

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区打浦路443号604室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事阎遼晨因在西安以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司自身经营发展及战略规划的需要，为高效开展业务，降低公司运营成本，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《陕西复观网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购的保护措施。

具体内容详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《陕西复观网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 2 月 25 日 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会并将前述如经本次会议审议通过的第 1 至 3 项议案提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）全体董事签字确认的陕西复观网络科技股份有限公司召开的第二届董事会第十次会议决议。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日