

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月8日以书面的方式发出
5. 会议主持人：郭云霞
6. 会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效

（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。

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：

基于公司经营发展及战略规划调整需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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》

议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日在册但未参加审议本次终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：其将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于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保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无

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》

议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。

（2）批准、签署与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。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日