

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

## 云南厚泰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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02月24日
2. 会议召开地点：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心10号门503
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月13日以书面形式发出
5. 会议主持人：王忠卫
6. 会议列席人员（如有）：荀世聪、张碧漾、徐启梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长林洪晋因故不能参加本次会议，未委托其他董事表决，出席会议的4名董事董伟、王忠卫、唐兴林、陈乾共同推举王忠卫（公司董事兼董事会秘书）召集和主持本次董事会。本次会议的召集、召

开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

## （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 4 人。

董事林洪晋因个人原因缺席，未委托其他董事表决。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《云南厚泰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：2021-002）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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》议案

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 3 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《云南厚泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日