

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

## 固安信通信号技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：线上召开
- 3.会议召开方式：通信会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月18日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：邸志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，经慎重考虑，公司拟申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《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的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）、根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）、负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）、公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5）、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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》议案

1.议案内容：

公司就申请股票终止挂牌事宜，为充分保护本次终止挂牌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赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人邸志军承诺对异议股东所持股份进行回购。议案内容详见公司于2021年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意9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。

(四) 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年3月12日召开公司2021年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意9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

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2021年2月25日