

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 公司会议室
- 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 3 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董云亮
- 6.会议列席人员：王志勇、张成玉、赵欣玉、高勇、代艳萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事张加庆因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

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的议案》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要，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。

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：

不存在需要回避的情形

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

1.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，为确保相关工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》和《公司章程》的有关规定，现董事会提请公司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。

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：

不存在需要回避的情形

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护公司异

议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司届时将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益。

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：

不存在需要回避的情形

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》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定及《公司章程》的有关要求，提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

不存在需要回避的情形

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） 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

（二） 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日