

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

董事何勤阳因个人原因缺席，委托董事陈建科代为表决。

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：

根据公司自身经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票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3月15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）披露的《上海顺舟智能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：2021-004）

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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：

公司拟申请终止公司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，提请公司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）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；
- （3）根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；
- （4）办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权期限为：自公司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。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌无需制定对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司在挂牌后无发行、无交易（挂牌后股权结构未发生变化），且公司董事会已就拟申请终止挂牌事项提前与全体股东进行沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见（预计无异议股东）。如 2021 年第一次临时股东大会表决时存在异议股东，公司将根据规定在股东大会召开后及时制定并披露异议股东保护措施。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 3 月 30 日下午 2 时召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议中尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司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）披露的《上海顺舟智能科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日