

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事林明我因出差缺席，委托董事庄士勋代为表决。

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》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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》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（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，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报送终止挂牌的相关申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的协议（若需）或承诺文件（若需）等；

（3）董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

（5）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

鉴于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（以下简称“终止挂牌”），为充分保护公司异议股东（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）的权益，公司控股股东承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购。

具体如下：

（一）回购对象需要同时满足以下条件：

1、必须是公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日在册股东（股权登记日：2021 年 3 月 25 日）；

2、未参加公司 2021 年第二次临时股东大会或参加该次股东大会对相关议案未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，向公司递交书面申请要求回购人回购其股份；

4、未损害公司利益的股东；

5、公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为；

6、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制转让情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第二次临时股东大会股权登记日其持有且转让时仍持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格：收购价格拟不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 10 个转让日止。异议股东应在回购有效期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准）或由本人持有效身份证明文件直接送至公

司，并同时向公司发送电子邮件。回购申请资料包括异议股东身份证明文件、经股东盖章/签字的申请书、取得该部分股份的交易流水单以及有效的联系方式等必要信息。若异议股东在上述回购有效期内未明确向公司书面提出股份回购申请的，则视为异议股东同意继续持有公司股份，回购人将不再承担上述股份回购义务。

（四）争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：如有异议，请尽快联系公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 4 月 1 日在世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，内容详见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> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月16日