

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）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22日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路1399号14C
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 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：

为公司经营发展和长期战略规划需要，经董事会审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详情见 2021 年 3 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的捷众股份：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 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：

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，为保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（3）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有关的其他一切事宜；

（4）办理公司股东及公司组织形式变更的相关手续。

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4月6日上午10:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

详情见2021年3月22日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的捷众股份：关于召开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

捷众广告（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月22日