

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。

（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：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，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提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续，根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。（5）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和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、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。具体详见公司于2021年3月23日在全国股份转让系统官网（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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于同意公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后公司股份进入厦门两岸股权交易中心登记托管的议案》

1.议案内容：

根据《厦门市非上市股份有限公司股权登记托管管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为规范管理公司的股东名册、股东大会通知、信息披露和股本变动、股东变动等事项，公司自全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，计划将股份托管至厦门两岸股权交易中心，并指定厦门两岸股权交易中心的网站“www.xmee.com”为公司摘牌后信息披露平台，公司将在上述平台发布股东大会会议通知，披露涉及公司经营的重大事项，请各股东注意查阅。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股权登记托管事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《厦门市非上市股份有限公司股权登记托管管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会具体办理股份公司登记及备案的相关事宜，具体授权内容如下：

（一）签署与公司股份登记托管事项相关的法律文件，包括但不限于向股份登记托管机构提交的申请书；（二）向股份登记托管机构报送公司章程以及与公司股份登记托管事项相关的其他文件和资料；（三）在股东大会授权范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及股份登记托管机构的具体要求，对公司办理股份登记托管的相关文件和资料进行补充或适当调整；（四）办理与公司股份登记托管事项相关的其他事宜；（五）指定相关人员具体办理股份公司股份登记托管事项手续，并出具授权委托书；（六）授权期限：自终止挂牌之日起 60 个工作日。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后并将股份托管至厦门两岸股权交易中心后，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。该等章程修订经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过于厦门两岸股权交易中心托管登记后生效。具体详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-009）

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟定于 2021 年 4 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）

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：

本议案无回避表决情况。

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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日