

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张东阳
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《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》的议案

- 1.议案内容：

为了配合公司经营发展需要及长期战略发展规划,提高决策和经营效率,降低运营成本,专注上下游业务的拓展延伸,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。内容详见公司于2021年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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事项，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》的议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌,现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事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权事项包括但不限于:向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件批准、签署与终止挂牌相关的文件;办理与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的其他事宜。

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事项，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《关于拟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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据相关规定，为充分保护公司可能存在的异议股东（系指 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了对异议股东的保护措施。内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（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事项，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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请于 2021 年 4 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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事项，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

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月25日