

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 随锐科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长舒骋先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 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：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 12 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：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 12 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：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效、顺利进行，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的相关事宜。

授权事项包括但不限于：

(1) 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌的一切有关事宜。

本项授权的有效期限为：自股东大会通过批准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 12 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 年第四次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 12 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

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日