

证券代码：870728

证券简称：ST 盛鸿

主办券商：东吴证券

## 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月13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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘卫东
6. 会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《<关于撤回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：

公司于2021年2月22日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过了

《〈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》、《〈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各项事宜〉的议案》及《〈关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施〉的议案》等相关议案，公司于2021年3月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，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。截至目前，公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，申请终止挂牌的相关工作尚未完成，经谨慎考虑，拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见2021年4月15日于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《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《〈关于撤回授权公司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：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司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。

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《<关于撤回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：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回本次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拟采取的异议股东权益保护措施。

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 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日