

证券代码：831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波瑞奥物联技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月12日以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长史伟先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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：

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：

鉴于公司股票挂牌未取得预期效果，结合公司实际发展情况，公司经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时

间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2021-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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公司董事会全权办理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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

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相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日