

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：西安远古信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长尚坚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

具体内容详见在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>）发布的《西安远古信息科技股份有限公司拟申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-016）。

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，无须回避表决。

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的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见在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>）发布的《西安远古信息科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-017）。

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，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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，无须回避表决。

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

（一）《西安远古信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日