

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：上海市金山工业区通业路128号2楼公司会议室
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6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李力锋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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》 议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年06月18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>）上披露的公司《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》（公告编码：2021-020）

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：

无

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异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 06 月 18 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>）上披露的公司《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异议股东权益保护措施》（公告编码：2021-021）

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：

无

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》议案

1.议案内容：

公司拟申请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，提请股东大会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：

无

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2021 年第一次临时股东大会。议案内容详见 2021 年 06 月 18 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>）上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2021-022）

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：

无

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

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日