

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈克伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，合法、合规。

#### （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4人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

根据公司长期经营发展需要和整体战略规划，以及进一步资本市场运作筹划情况，并结合当前资本市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，

经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2021-023）。

2.议案表决结果：同意4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的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司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，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批后公司股权登记、托管等；
- （5）办理本次终止挂牌工作相关的股份登记事项；
- （6）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2.议案表决结果：同意4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《关于拟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：

为充分保护公司异议股东（指公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司 2021 年第二次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第二次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东陈克伟，实际控制人陈克伟、马素玲承诺，公司控股股东、实际控制人将妥善解决异议股东的诉求，将以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体回购价格及方式以双方协商确认为准。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 4 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 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 8 日在公司三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《青岛东和科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日