

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
- 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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王楠
- 6.会议列席人员：邹雪 龚安 银思琪 唐网燕
- 7.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》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营发展状况，

公司的技术定位是实现语义分析，创造以中文全文语义解析技术——语义工程。为配合公司未来将核心技术应用到新业务中，业务发展战略调整和计划需要，提高决策效率，经审慎研究，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）就拟申请股票终止挂牌事宜，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：“对异议股东持有的股份以合理的价格进行回购”。

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相关事宜的议案》

1.议案内容：

江苏联著实业股份有限公司（以下简称“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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董

事会全权办理申请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，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议的议案一、议案二及议案三还须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行，公司 2021 年第一次临时股东大会会议日期拟定为 2021 年 7 月 13 日。

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

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2021年6月28日