

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

## 厦门诚享东方股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区火炬路321号韩菲诗诚享大厦五楼
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈俊宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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：

为配合公司业务发展需要，引进战略投资者、并购整合、上市等长期资本运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处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股票终止挂牌。终止挂牌后，公司将抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速发展。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- （1） 准备终止挂牌所需的申请文件；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3） 与主办券商等机构签订相关文件；
- （4） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （5） 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有关的一切其他事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提请于 2021 年 7 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体审议事项如下：

1、《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》

2、《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》

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日