

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室
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 06 月 25 日电话通知
5. 会议主持人：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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：

根据公司所处的发展阶段,为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率,同时综合考虑内外部环境变化,为实现公司及股东利益最大化,提升公司决策效率。经公司慎重研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

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：

该议案未涉及关联交易事项,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》议案

1. 议案内容：

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公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,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) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日