

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源承销保荐

上海地面通信息网络股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，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：

根据公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，更好的集

中精力做好公司经营管理，聚焦主业发展，凸显特色优势，提高经营决策效率，降低运营成本，实现计划经营目标，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（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》。

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的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

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，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议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，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东提供可行的权益保护措施。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》。

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公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理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其他事宜；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，讨论上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

《上海地面通信息网络股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2021年7月7日