

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海菱博电子技术股份有限公司 第三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8月13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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄兆雄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事胡仑杰因疫情原因缺席，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<公司摘牌后实施异议股东股票回购>的议案》

- 1.议案内容：

公司拟从全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，对异议股东的股票实施回购。

回购实施主体：上海菱博电子技术股份有限公司

实施时间：终止挂牌之后

回购价格：0.64 元/股

因上述方案拟终止挂牌后实施，因此不适用《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》

#### 1、审议及表决情况

公司 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<公司摘牌后实施异议股东股票回购>的议案》，该议案尚需 2021 年第一次临时股东大会审议，公司拟于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议该议案。

#### 2、回购目的

公司拟自全国中小企业股份系统终止挂牌，为保护异议股东合法权益，公司拟实施上述回购方案。

#### 3、回购价格

回购价格为 2020 年经审计的每股净资产，即按照 0.64 元/股价格回购。

#### 4、拟回购相对人

拟回购股份相对人为：异议股东（在公司 2020 年年度股东大会的股权登记日登记在册的股东，但未参加 2020 年年度股东大会或已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）；

#### 5、回购实施期限

回购实施起始日：自公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日与终止挂牌之日孰晚为起始日；

回购实施终止日：终止挂牌后届满 1 个月止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《公司<关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

    董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    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

    第三届董事会第七次会议决议

上海菱博电子技术股份有限公司

    董事会

    2021 年 8 月 17 日