

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

## 清芝融科商用机器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 1703
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴卫
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司重大资产重组延期复牌》议案

##### 1.议案内容：

公司的全资子公司北京清芝融金软件有限公司于 2021 年 7 月 21 日参股了

安徽智链瑞通科技有限责任公司，该事项构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票已于2021年7月26日开市起停牌，原定复牌日期不晚于2021年8月25日。公司须按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定补充履行重大资产重组程序和信息披露义务。但截至目前，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至2021年9月24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：

本事项不涉及关联交易，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

《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2021年8月23日