

证券代码：832208 证券简称：尔格科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江尔格科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎贤钦
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于撤销〈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：

由于公司战略调整，本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，在履行完成内部审议程序及复牌的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

议案内容详见公司于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请撤销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》（公告编号为2021-021）。

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撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤销公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）拟定本次撤销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提交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次撤销终止挂牌相关工作的文件；
- （4）办理与本次撤销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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

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事项，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**

《浙江尔格科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日