

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

## 创志科技（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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15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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺志真
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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：

基于公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，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，具体终止挂牌时间以全国中小企

业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

具体内容详见于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《创志科技（江苏）股份有限公司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提示性公告》，公告编号：2021-032。

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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现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（以下简称：“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
- （3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件；
- （4） 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日