

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
- 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 3 日以书面送达和电话方式发出
- 5.会议主持人：史青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销<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>、<关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>》议案

1.议案内容：

公司于2021年8月2日召开第三届董事会第二次会议，2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案。

由于近期国家出台了深化新三板改革的相关意见，经公司审慎考虑，权衡公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的利弊，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，上述会议通过的《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案予以撤销。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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相关事宜》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同意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。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至撤销终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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《关于召开广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日