

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘轶超
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟取消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：

经公司再次研究及相关股东提议，公司决定对经营进行战略调整，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

无

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有关申请取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1.议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此授权董事会办理申请取消终止挂牌的相关事宜。同时公司取消对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相关事宜的相关授权。

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：

无

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《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案，具体详见公司股东大会通知公告。

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：

无

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

- 一、《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日