

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

## 北京东方基业科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王静波
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司公司章程》中关于董事会的相关规定。

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《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》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌》

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会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的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 7 号召开 2021 年第二次临时股东大会，具体详见《北京东方基业科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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**

与会董事签字确认的《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日