

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2021年12月9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11月26日书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长朱旭东先生
- 6、会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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的议案》

1、议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经董事会慎重考虑，拟申请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：本议案不涉及关联交易，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议案》

1、议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟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一切事宜。

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，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

因本次董事会所审议的事项需股东大会审议批准，董事会提请于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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，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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日