

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁闵先生
6. 会议列席人员：董事会秘书李净施女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《金麒麟建设科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的议案》

1.议案内容：

基于公司现状和未来战略调整考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事倪筱楠、田海峰、王大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请，现申请撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第四次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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

1、金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日