

证券代码：871763

证券简称：方昇光电

主办券商：东吴证券

苏州方昇光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李述汤
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 件和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素，以及为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》。

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：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司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相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件。
- 2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。
- 3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
- 4) 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有关的其他一切事宜。
- 5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至公司股票完成终止挂牌之日。

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：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州方昇光电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日