

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月17日
2. 会议召开地点：远行科技办公室
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：2022年1月17日以当面方式发出
5. 会议主持人：蔡雪原
6. 会议列席人员：蔡雪原 何明璐 徐凯 罗兵 刘晓林
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《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于回购公司股份的议案》

1. 议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案》（公告编号：2022-【001】）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容：为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量等；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（7）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 7 日上午 9:30 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司回购股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-【003】)

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：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《关于回购公司股份的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
- 3、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日