

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21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：2022年1月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘建
6. 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《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司于2020年12月25日披露了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-043），于2021年1月12日披露了修订后的《公司章程》（公告编号：

2021-004)。现因公司拟终止 2020 年第一次股票定向发行，因此取消对《公司章程》第五条、第十七条中有关注册资本和股份总数内容的修改，对第一百八十九条增加股东保护条款，其余修改内容不变。修订公司章程的公告于 2022 年 1 月 24 日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）披露（公告编号 2022-004）。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司于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）披露的通知公告（公告编号：2022-003）。

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）审议《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行方案》

1.议案内容：

公司分别于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 于 2020 年 12 月 25 日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-041)、于 2021 年 1 月 12 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-003)。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

2. 回避表决情况

本次发行，所有董事均为认购对象或其关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日