

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司 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

（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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘鹏
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司重大资产重组延期复牌》的议案

1. 议案内容：

璧合科技股份有限公司公司因筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司

股票已于 2021 年 12 月 30 日开市起停牌，原定复牌日期不晚于 2022 年 1 月 28 日。公司须按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定履行重大资产重组程序和信息披露义务。但截至目前，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2022 年 2 月 28 日。

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：

无回避表决情况。

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

《璧合科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日