

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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6月2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5月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴鹏先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《修改上海金政科技股份有限公司第四届董事会第九次会议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停复牌的议案》

1. 议案内容：

因上海疫情原因，公司于2022年5月5日发布《关于取消2022年第三次

临时股东大会公告》（公告编号 2022-019），取消了公司应于 2022 年 5 月 7 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，同时公司停牌时间亦发生变化。因此需修改公司于 2022 年 4 月 19 日发布的《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2022-014）中审议通过的《上海金政科技股份有限公司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的议案》中第（4）项股票停复牌安排，修改后的内容如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 6 月 16 日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 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的提示性公告》（公告编号：2022-022）。

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

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《上海金政科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上海金政科技股份有限公司于 2022 年 4 月 19 日发布《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-018），原定于 2022 年 5 月 7 日召开上述会议；因上海疫情原因，公司无法于原定日期现场召开本次临时股东大会，于 2022 年 5 月 5 日发布《关于取消 2022 年第三次临时股东大会公

告》（公告编号 2022-019）。现上海已解除疫情封控，公司已恢复正常运营，董事会提议于 2022 年 6 月 17 日重新召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第九次会议通过的议案（议案内容详见公司 2022 年 4 月 19 日在全国股转公司官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2022-014）。（注：第四届董事会第九次会议决议中议案一《上海金政科技股份有限公司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的议案》中第（4）项股票停复牌安排已在本次董事会议案一中修改。）

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

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、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日