

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：孙彦昕
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于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

1. 议案内容：

因公司战略发展规划的需要，同时为了提高公司运营效率、节省运营成本，

经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。拟于股东大会审议通过后依照有关法律法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。公司将在审议本次议案的股东大会股权登记日的次一交易日停牌。若本议案未获股东大会审议通过，公司将在股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

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：

本议案不涉及关联方交易，关联董事无需回避表决。

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保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指 2023 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加该次股东大会和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定相应回购措施。议案具体内容详见公司 2023 年 02 月 20 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）刊发的编号为 2023-006 的公告《关于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保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》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相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌事宜，包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请；

(2) 批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的各类文件；

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜；

(6) 本次授权有效期至终止挂牌工作结束为止。

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：

本议案不涉及关联方交易，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知》的议案

1.议案内容：

董事会提议公司于 2023 年 03 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于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；

(2) 《关于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保护措施》的议案；

(3) 《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》的议案。

议案具体内容详见公司 2023 年 02 月 20 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）刊发的编号为 2023-004 的公告《关于召开公司 2023 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，关联董事无需回避表决。

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

1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日