

证券代码：870024

证券简称：匡宇科技

主办券商：开源证券

上海匡宇科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢甲号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：杨建平
- 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：

本次会议的召集、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》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《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》

1.议案内容：

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于 2023 年 2 月 23 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) 上披露的《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：2023-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出了承诺，详见公司于 2023 年 2 月 23 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) 上披露的《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权益保护措施的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股权公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》的规定，提议召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《上海匡宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海匡宇科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日