

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

内蒙古金田科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杭勇
- 会议列席人员：监事杜雪梅、段金龙、王雪英，高级管理人员段贵龙、刘慧瀛、安欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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<公司回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以要约回购的方式，以 1.52 元/股的价格回购不超过 790 万股股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《内蒙古金田科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

3、公司董事会决定聘请相关中介机构；

4、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟注销子公司山西金社慧通信科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对子公司山西金社慧通信科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《内蒙古金田科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于拟注销内蒙古金田科技股份有限公司黑龙江分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对内蒙古金田科技股份有限公司黑龙江分公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《内蒙古金田科技股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）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：

提请于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《内蒙古金田科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日