

证券代码：873933

证券简称：若宇检具

主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年5月10日
- 2.会议召开地点：行政楼三楼会议室
- 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：2023年5月10日以电子邮件及书面通知方式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。
- 5.会议主持人：董事长郑敏
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）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：

基于公司的长期发展战略和目前资本市场的发展状况考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《若宇检具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提示性公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭欣，王国平，倪晨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，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提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（4）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一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭欣，王国平，倪晨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于拟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，实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东的股份进行回购，回购价格原则上【不低于异议股东取得公司股票的成本价格与最近一期经审计的每股净资产（若回购前涉及现金分红，每股净资产应作相应扣减）孰高者】，具体价格将以双方协商确定为准，异议股东需在公司年度股东大会决议公告之日起的 30 日内向公司提交股份回购申请材料。详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《若宇检具股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭欣，王国平，倪晨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月 10 日，若宇检具股份有限公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东江苏若宇投资有限公司书面提交的《关于 2022 年度股东大会增加临时

提案的函》，请在 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会中增加审议如下议案：

议案一：《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》；

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案三：《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对异议股东权益保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《若宇检具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

若宇检具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日