

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：汤小秋先生
- 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：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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：

受行业因素影响，近几年公司业绩下滑，连续亏损，为降低经营成本，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据法律法规相关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2023 年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。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。

详细内容见公司同日披露的《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：2023-040）。

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：

不适用。

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：

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股股东、实际控制人汤小秋、股东迟浩、股东迟大明承诺在公司终止挂牌后由其或者其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

详细内容见公司同日披露的《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：2023-041）。

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：

不适用。

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相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (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事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌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：

不适用。

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《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为“信息系统集成服务；计算机系统服务；广播电视传输设备销售；电子产品销售；软件销售；非居住房地产租赁；建设工程施工。”（具体以工商行政管理部门登记为准。）

针对公司经营范围变更事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更以及《章程修正案》备案及相关事项。

详细内容见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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：

不适用。

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

《广东东研网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东东研网络科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 10 日