

证券代码：871522

证券简称：ST 中中

主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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 19 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 7 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王保平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，董事会同意提名朱秋蕾、王秋鸣、辛星、周楠、卢鸣担任第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第五届董事会成员将继续履行相应职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

公司基于自身生产经营及战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高公司经营效率，实现股东利益最大化。经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将根据相关法律、法规，继续规范经营。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于申请公司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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会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，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提交终止挂牌申请文件；
2. 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
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的其他相关事宜；

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日