

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

## 南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月27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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：张青锋
- 会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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。

董事汪洋因在国外缺席，委托董事严金陵代为表决。

#### 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：

根据当前市场环境与公司长期战略及发展、公司现阶段发展重点，为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。

公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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全权办理公司终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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，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。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、 签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关  
的各项文件；

(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(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的其他一  
切事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《公司 2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年第三季度实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

同意于 2023 年 11 月 15 日召开南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2023  
年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开公司 2023 年第二次临时股东  
大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2023年10月31日