

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：王涛
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2023-027）。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力，努力提升公司盈利能力。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内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，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票终止挂牌公告所载时间为准。

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：

无

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处理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称本次终止挂牌）工作进行顺利，提请股东大会授权董事会处理公司本次终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理申请本次终止挂牌相关的其他一切事宜；

4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续。

上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办

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：

无

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：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司将妥善解决异议股东的诉求，由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

具体内容详见公司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>）披露的《烟台东方纵横科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

无

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事丁振华、林培明、邓发回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请授信的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请办理综合授信业务，币种为人民币，金额（大写）玖佰玖拾万元，期限为1年（12个月），授信用途为日常经营周转。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2023年12月18日以现场方式召开2022年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日