

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

## 重庆软岛科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月4日
- 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
- 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12月19日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：冯剑秋先生
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

董事黄捷因行程冲突缺席，委托董事王娟代为表决。

董事朱福旺因身体原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冯剑秋先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长朱福旺先生因身体原因辞去董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冯剑秋先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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：

基于公司目前经营情况，结合当前市场环境，为了降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，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。具体内容详见 2024 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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：2024-003）

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，无回避表决情况。

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办理申请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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理具体的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和其他相关文件；

（3）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 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：

公司为了保护异议股东（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，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详细内容见公司于 2024 年 1 月 4 日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）公告的《关于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公告》（公告编号：2024-004）。

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，无回避表决情况。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开临时股东大会公告通知。

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，无回避表决情况。

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

《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日