

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

## 北京天贝创通科技股份有限公司 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3月13日
- 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号5层505
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙东旺
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，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。

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，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会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：

公司拟申请公司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根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文；
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- (3) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- (5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- (6) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

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事项，无需回避表决。

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：

为保护异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，实际控制人、控股股东孙东旺承诺：“对于异议股东所持公司全部股份，实际控制人、控股股东孙东旺承诺将在全国中小企业股份转让系统同意股票终止挂牌事项之后由实际控制人、控股股东孙东旺(含指定的第三方)进行回购，回购价格以最近一期经审计的每股净资产与异议股东取得股份成本价孰高进行回购”。

具体内容详见公司于2024年3月13日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《北京天贝创通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：2024-006)。

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，无需回避表决。

### 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(2024-007)。

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，无需回避表决。

### 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

《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日