

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以电子邮件或书面方式发出
- 会议主持人：副董事长王涛先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙伟杰因工作原因缺席，委托董事王坤晓代为表决。

董事王坤晓、李楠、王圣礼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营情况及战略发展规划，经过认真研究和审慎思考，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王枚、王圣礼及李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2024 年第二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》《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程》等的规定，山东捷瑞数字科技股份有限公司拟定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日