

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

## 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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：2024年10月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日、书面
- 会议主持人：董事长李松先生
- 会议列席人员：监事、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与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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：

根据公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率降低公司运营成本，有效整合内外部资源，加快业务拓展，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网（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：2024-018）。

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全权办理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：

根据《公司法》和公司章程规定，上海泓源建筑工程科技股份有限公司提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权

有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）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。内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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公告》（公告编号：2024-019）。

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《拟修订公司章程的公告》**

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2024-021）。

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。

**（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会拟定 2024 年 11 月 5 日 9 点 00 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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**

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日