

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 22 日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长谢天长先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

- 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：

公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难；根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司审慎考虑，决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。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。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：弃权票董事所代表的机构股东为私募基金股东，因股东内部决策程序尚未完成，无法出具表决意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司股东大会授权董事会全权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。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

以上授权事项的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终

止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权票董事所代表的机构股东为私募基金股东，因股东内部决策程序尚未完成，无法出具表决意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

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，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体安排详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权票董事所代表的机构股东为私募基金股东，因股东内部决策程序尚未完成，无法出具表决意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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》

（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权票董事所代表的机构股东为私募基金股东，因股东内部决策程序尚未完成，无法出具表决意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江西通慧科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日