

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：福州市东大路92号华源大厦六层会议室
- 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26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈曙光
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于拟撤回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：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2023年12月25日召开了第三届董事会第十七次会议、2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《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》《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》《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》。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤回上述与之相关的所有决议，在履行完成公司内部审议程序及复牌申请审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

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《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会

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、备查文件目录

特力惠信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日