

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司
第三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 11 月 2 日
- 会议召开地点：握奇数据一层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王幼君先生
- 会议列席人员：全体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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京握奇数据股份有限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的议案》

1.议案内容：

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

本次终止挂牌不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2024-088）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛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：

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）相关事宜，授权范围包括：

- 履行申请终止挂牌所需一切程序，办理终止挂牌手续，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关机构提交申请材料，批准、签署各项文件、合同等；
- 回复主管部门就本次申请终止挂牌所涉事项的反馈意见；
- 在本次申请终止挂牌工作完成后，根据实际情况办理涉及相关事项的各项变更登记和备案手续等事宜；
- 办理与实施公司本次申请终止挂牌过程中有关的其他事宜；

- (5) 董事会授权公司董事长作为本次申请终止挂牌的获授权人士，具体处理与本次终止挂牌有关的事务并签署相关法律文件及合同（如需）。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次终止挂牌过程中处理与本次终止挂牌有关的事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司本次终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

- 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛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《关于北京握奇数据股份有限公司终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟决定终止本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。

本次公司终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市公告》（公告编号：2024-089）。

- 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛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《关于北京握奇数据股份有限公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《经营范围规范表述目录》并结合公司实际经营情况，公司将变更经营范围并修订《北京握奇数据股份有限公司章程》，同时报有关主管部门审批、依法办理变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

董事会将授权董事长及董事长授权人士负责相关工作的具体实施，包括但不限于办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期至上述相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于召开北京握奇数据股份有限公司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》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，拟于2024年11

月 19 日（星期二）10:00 召开北京握奇数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日