

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 11 月 22 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 11 月 19 日以电子邮件方式发出
- 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修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章第二十八条，公司拟在《公司章程》第十一章中新增以下条款：

第二百条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通。投资者与公司之间的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿；因挂牌公司股票终止挂牌导致纠纷的，纠纷各方应按照公司章程的规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

具体内容详见公司于2024年11月25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：2024-098）。

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。

（二）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：

2024年11月2日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《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》《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》；2024年11月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，现对存在异议的股东制定权益保护措施。

具体内容详见公司于2024年11月25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：2024-099）及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-100）。

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《关于召开北京握奇数据股份有限公司2024年第三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12月10日（星期二）10:00召开北京握奇数据股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年11月25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年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-101）。

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十二次会议决议》

《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十二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 25 日