

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12月12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12月9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《关于终止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2024年10月25日召开了第四届董事会第二次会议、2024年11月11日召开了2024年第二次临时股东大会，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》、《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》。

因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜。

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《关于取消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》

1. 议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原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。

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《关于取消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各项事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原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各项事宜的授权。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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 年第三次临时股东大会通知公告》。

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三次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月12日