

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：卓勇
- 会议列席人员：公司高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《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：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司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。具体授权事项如下：

1. 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
3. 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
4. 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
5. 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
6. 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
7. 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开明通装备科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日