

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牟文青女士
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规

划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，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批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将持续深化主营业务发展，通过强化经营管理体系建设，全面提升市场竞争优势与可持续发展能力。在确保主营业务稳健增长的同时，公司将切实维护股东权益，为利益相关方创造长期价值。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王枚、王圣礼、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理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，提请股东会授权董事会全权办理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。具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国股转公司提交申请终止挂牌的文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- （6）办理与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事项。

授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终

止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施，由公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 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：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王枚、王圣礼、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议以下议案：

议案 1、《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》

议案 2、《关于提请股东会授权董事会全权办理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》

议案 3、《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》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日