

深圳红酒世界电商股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月2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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长苗健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(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

(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：

根据公司长期战略发展规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益最大化，提高公司决策与经营效率，高效开展业务，控制运营成本，并集中资源专注于业务发展，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，终止挂牌具体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，公司将聚焦主业，持续加强经营管理能力与专业技术水平，提升创新能力，提高公司的持续经营能力。终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、顺利地推进本次终止挂牌工作，现特提请股东会授权董事会全权办理与本次公司股票终止挂牌相关的一切事宜，授权范围包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东会决议，按照《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》规定提交股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

本次授权自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至本次终止挂牌相关事宜全部办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已出席本次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，回购义务人承诺将对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日