

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年1月4日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈王保
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年6月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》等事宜。2020年6月24日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于2020年6月29日取得了全国股转公司受理通知书。

公司根据发展战略，以及当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真研究和审慎思考，决定终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请事项并撤回相关申请文件。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟提请于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的相关议案，并确定本次股东大会的股权登记日为 2021 年 1 月 18 日。

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：

本议案不涉及关联方，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

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日