

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

珠海安联锐视科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》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。

董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌及相关安排的议案》

1.议案内容：

公司于2021年6月1日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》《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》《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》。

基于公司首发上市进展及经营发展战略规划，公司经谨慎考虑，拟取消附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌以及拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施、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等相关安排，重新审议确定公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜。

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《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事项已于 2021 年 1 月 6 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会审议。基于公司首发上市进展及经营发展战略规划，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

如本议案经公司股东大会审议通过，则公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》及《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》《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》于本议案经公司股东大会审议通过之时自动失效。

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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股票进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

具体内容详见公司于2021年6月22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：2021-025）。

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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司董事会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的相关事宜。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于2021年7月7日在珠海安联锐视科技股份有限公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

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：

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

《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日