

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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23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23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《关于豁免第四届董事会第十七次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

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》《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》

的相关规定，董事会召开临时会议应根据需要在开会五日前发出通知。现便于董事会结合公司实际情况开展工作，提高董事会办事效率，特提请各位董事豁免本次会议提前五日通知的义务。

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。

(二) 审议通过《关于不再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 22 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《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》《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》《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》。提出上述议案是因为公司无法确定取得中国证券监督管理委员会注册批文的具体日期，全国中小企业股份转让系统对股东大会决议的有效期又有一定的限制。

2021 年 6 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2114 号），现公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的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生效条件已经成就。

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，拟不再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。

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) 审议通过《关于取消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：

鉴于公司基于首发上市进展及经营发展战略规划，拟不再取消公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的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。因此，拟撤销公司第四届董事会第十六次会议审议通过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各项议案。

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。

(四) 审议通过《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司拟不再取消公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司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，同时拟取消公司第四届董事会第十六次会议审议通过并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议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，公司拟取消召开 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十七次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日