

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东方同华科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月3日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈喆
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请并撤回申请材料的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月7日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟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

材料的公告》，公告编号：2021-042。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该名董事为股东委派董事，该股东针对该项议案未形成明确决策，故弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-040。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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

1、经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日