

# 广东彩珀科教文化股份有限公司

## 第一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，不存在虚假记载、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、 会议召开情况

广东彩珀科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月26日上午九时在汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司会议室召开。本次会议通知已于2016年5月16日以书面文件形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周益波先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

### 二、 会议议案及表决情况

会议现场以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的发展战略需要，经与新时代证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续协议书》及相关事宜达成一致意见。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

公司董事会同意与兴业证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，签署该协议且变更持续督导主办券商事项须经全国中小企业股份转让系统审核通过后，聘请兴业证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

会议审议通过了公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：定于 2016 年 6 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议事项。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《广东彩珀科教文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广东彩珀科教文化股份有限公司与新时代证券股份有限公司之〈推荐挂

牌并持续督导协议>之解除协议》；

3、《广东彩珀科教文化股份有限公司与兴业证券股份有限公司持续督导协议书》；

4、《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

广东彩珀科教文化股份有限公司

董事会

2016年5月26日