

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中泰证券

## 顶联信息产业股份公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

顶联信息产业股份公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 6 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2017 年 6 月 2 日以书面送达形式通知各位董事。董事长刘国梁先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司发展战略的需要及慎重考虑，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中泰证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运行、信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

2、审议通过《关于〈公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

3、审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司发展战略需要，公司决定与中信建投证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

4、审议通过《关于〈中信建投证券股份有限公司关于承接顶联信息产业股份公司持续督导工作的说明报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《中信建投证券股份有限公司关于承接顶联信息产业股份公司持续督导工作的说明报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

5、审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除定向发行股票之财务顾问协议的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司发展战略需求，经与中泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除《顶联信息产业股份公司与中泰证券股份有限公司关于顶联信息产业股份公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票之财务顾问协议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

6、审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订定向发行股票之财务顾问协议的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司发展战略需求，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与中信建投证券股份有限公司签订定向发行股票之财务顾问协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

8、审议通过《关于提请召开顶联信息产业股份公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：现提议于2017年6月27日召开顶联信息产业股份公司

2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

### 三、备查文件

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十五次会议决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2017年6月12日