

证券代码：838705 证券简称：鸟瞰智能 主办券商：西南证券

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

- (一) 会议时间：2017年6月19日9时至10时
- (二) 会议地点：杭州市余杭区文一西路998号1幢1306B室
- (三) 会议主持人：董事长袁兰
- (四) 参会人员：公司全体董事、监事
- (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式进行

- (六) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟定了《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：

经与海际证券有限责任公司充分沟通与友好协商后，海际证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续监督职责。现公司与海际证券有限责任公司就持续督导相关事宜达成一致，并拟签署持续督导协议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意公司于 2017 年 7 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2、表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日

