

证券代码：870112

证券简称：通得科技

主办券商：中信证券

## 杭州通得科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

杭州通得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于 2017 年 6 月 19 日以书面通知形式发出，并于 2017 年 6 月 29 日在公司会议室举行。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长许林伟主持。本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案主要内容：公司于 2016 年 12 月 13 日经中信证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。自公司聘请中信证券担任公司推荐挂牌和持续督导主办券商以来，中信证券遵循勤勉尽职

的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司的经营发展需要，经与中信证券充分沟通与友好协商，公司拟与中信证券解除持续督导协议。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，同意票数占公司董事人数的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案主要内容：鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署持续督导协议，由财通证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，同意票数占公司董事人数的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于审核〈杭州通得科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

议案主要内容：由于公司拟与中信证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《杭州通得科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，同意票数占公司董事人数的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于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》

议案主要内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，同意票数占公司董事人数的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：鉴于公司更换主办券商等相关议案需经公司股东大会审议，公司拟定于 2017 年 7 月 16 日上午 9:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，同意票数占公司董事人数的 100%。

### 三、备查文件

1、《杭州通得科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

杭州通得科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日