

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：华林证券

延安一正启源科技发展有限公司 第二届董事会第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、会议召开情况

延安一正启源科技发展有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年8月29日10:00在公司会议室召开，本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长祁铁命主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以书面表决的方式作出了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：公司于2016年8月8日与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署了持续督导协议，经2016年8月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具《关

于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，华林证券开展对公司的持续督导工作并承担相应的责任。现基于公司战略发展需要，经与华林证券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，双方拟签署《解除持续督导协议书》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

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》，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提供相关说明报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：公司考虑到战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定聘请东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任，双方拟签署《持续督导协议》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（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》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：由股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导券商的相关事宜。包括但不限于：1、授权董事会签订《解除持续督导协议》和《承接持续督导协议》等相关文件；2、向主办券商及上级主管部门递交主办券商变更所需要相关材料；3、变更主办券商所需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈延安一正启源科技发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为规范股东大会议事和决策程序，正确履行股东大会职责，提高股东大会议事效率和科学决策水平，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈延安一正启源科技发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策职能，修订公司《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈延安一正启源科技发展股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理和管控模式，进一步提升公司的决策速

度。参照法律、法规的硬性规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出修订。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过了《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》。

议案内容：根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司定于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。现公司股东祁铁命先生向公司董事会提交《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议增加 2017 年第二次临时股东大会临时议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《延安一正启源科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日