

证券简称：谛听科技 证券代码：836554 主办券商：国海证券

成都谛听科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

成都谛听科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月31日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由李程先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况经与会董事审议表决，形成了如下决议：

审议通过了议案一《关于撤销公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

议案内容：公司于2017年4月13日召开的第一届董事会第九次会议、于2017年4月13日召开的第一届监事会第四次会议、于2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。因公司正在筹划新一轮股票发行方案，出于对公司经营规划的综合考虑，公司决定撤销上述议案，并与国海证券股份有限公司协商一致，继续履行持续督导协议。审议通过后报公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过了议案二《关于撤销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》。

议案内容：公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议、于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届监事会第四次会议、于 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年度股东大会审议通过《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》。因公司正在筹划新一轮股票发行方案，出于对公司经营规划的综合考虑，公司决定撤销上述议案，并与中信建投证券股份有限公司协商一致，暂不签订持续督导协议。审议通过后报公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过了议案三《关于撤销提请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》。

议案内容：公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议、于 2017 年 4 月 13 日召开的第一届监事会第四次会议、于 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年度股东大会审议通过《关于提请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》。出于对公司经营规划的综合考虑，公司决定暂不变更持续督导主办券商，撤销上述议案。审议通过后报公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过了议案四《关于变更第一届董事会董事的议案》。

议案内容：王振辉先生因个人原因辞去公司董事一职。现选举杨世毅担任公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会

选举通过之日起至第一届董事会届满时止。变更后董事会由李程、白欲立、聂卓、杨世毅、黄文哲、吴疆、王旭东、沈强及刘禹瑄组成。审议通过后报公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过了议案五《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：本次董事会审议的议案一、议案二、议案三、议案四需要公司股东大会决议通过，因此提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日

