

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：东兴证券

## 上海杜玛科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年10月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：李统铮董事长

6、会议主持人：李统铮董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：根据公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）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，同意公司与东兴证券签署《终止〈推荐挂牌并持续督导协议〉的协议书》（附生效条件）。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署《持续督导协议书》（附生效条件），自协议生效之日起，将由西部证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司与东兴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：鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与东兴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并出具说明报告。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：为确保公司本次持续督导主办券商更换工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟于2017年11月20日在会议室召开2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海杜玛科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海杜玛科技股份有限公司  
董事会

2017 年 11 月 2 日