

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

重庆金籁科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月2日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：范炜
- 6、会议主持人：范炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1、议案内容

鉴于公司战略发展的需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与长城证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1、议案内容

鉴于公司战略发展的需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，审议同意了公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

1、议案内容

关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开重庆金籁科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容

关于提请召开重庆金籁科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日