

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：长江证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年1月22日上午9:00在本公司会议室召开。根据公司章程的规定，已于2018年1月18日书面通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长叶明先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

#### 1、议案内容：

公司董事会2018年1月18日收到公司董事吕春卫先生的辞职报告，吕春卫先生因个人原因申请辞去公司董事职务。公司和董事会尊重吕春卫先生的意愿，同意其辞去公司董事职务，并对吕春卫先生在担任公司董事期间为公司发展所作出贡献表示衷心感谢。

根据公司章程规定，在改选出的董事就任前，吕春卫先生仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

因吕春卫先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的5名人数，经公司董事长叶明先生提名，张小峰先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

2、表决结果：赞成5票、反对0票，弃权0票。

该议案董事会获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与长江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，经与长江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，并就终止相关服务事宜达成一致意见。

2、表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事会获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与联储证券有限责任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，公司决定与联储证券有限责任公司签署持续督导协议，根据全国股转系统的相关规定和要求，约定自全国股转系统出具无异议函之日起，各方协议生效，由联储证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2、表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事会获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》。

1、议案内容：

本公司 2016 年 4 月与长江证券股份有限公司签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，并在长江证券的推荐下于 2016 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：837947。自长江证券担任本公司持续督导主办券商以来，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员能够按照法律、行政法规，以及全国股转系统和《公司章程》的相关规定，认真履行职责并能真实、准确、及时地披露信息。

长江证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续督导期间的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和协议书履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方方决定解除持续督导协议，并就终止相关服务事宜达成一致意见。

根据全国股转系统的相关规定和要求，公司与长江证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，并与联储证券签署了附生效条件的《持续督导协议》，约定自全国股转系统出具无异议函之日起，各方协议生效，由联储证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2、表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事会获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司股东大会授权董事会全权办理券商更换相关事宜的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司决定与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，决定由联储证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理变更券商相关事宜。

2、表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事会获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

经董事会审议决定，公司于 2018 年 2 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日