

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月10日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年1月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由蘧建星先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议了通过了《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

1. 议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持

续督导协议，并就《持续督导终止协议》及相关事宜达成一致意见，并同意签署相关协议。

2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

1. 议案内容：经与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并同意签署相关协议。
2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议了通过了《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

1. 议案内容：由于公司拟与中国中投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏科幸新材料股份有限公司关于与中国中投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议了通过了《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》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

1. 议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。
2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议了通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于 2018 年 2 月 14 日以现场会议方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
2. 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏科幸新材料股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年1月25日