

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：安信证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳美勋先生
- 6.会议列席人员：董秘、财务总监陈须常先生，监事会主席尤帅先生，监事孙坤先生，监事路尔学先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟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：

根据公司战略发展需要，经与主办券商安信证券股份有限公司协商一致，拟

解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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《关于公司拟与中泰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，经公司与中泰证券股份有限公司协商确定，拟签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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签署解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议。本次解除事项为公司与安信证券股份有限公司协商一致的结果，双方在持续督导期间均勤勉尽责，确保了公司的规范运作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与各方协商，公司拟更换持续督导主办券商为中泰证券股份有限公司，并提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办券商的所有相关事宜，包括但不限于签署相关协议、申报相关资料等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 8 月 2 日上午 9:00(星期四)召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日