

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

## 安徽蓝华金属科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月24日以电话及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐家平
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1. 议案内容：

自万联证券担任公司持续督导主办券商以来，万联证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。因自身规划原因，经充分沟通与友好

协商，公司拟与原主办券商万联证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司与国都证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签署持续督导协议，由国都证券担任公司的 承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

由于公司拟与万联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《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《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》议

## 案

### 1. 议案内容：

同意授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。以上议案现提交各位董事审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 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 年第五次临时股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 20 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 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

《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日