

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第二次（临时）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21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8月16日，电话通知
5. 会议主持人：刘强董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定

（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《关于公司拟与国海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

公司为适应战略发展需要，经与原主办券商国海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议》议案，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经公司详细调研与充分接洽，拟与江海证券有限公司签署持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

公司对于国海证券股份有限公司在前期挂牌以及持续督导工作给予肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展的考虑，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提请股东大会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，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

提请股东大会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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 5 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第二次（临时）会议决议

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日