

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：财达证券

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴玉彬
- 6.会议列席人员：吴荷生、黎志玉、付晓明、刘建存
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于哈尔滨科德威冶金股份有限公司与财达证券有限责任公司签署解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

经公司与财达证券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。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于哈尔滨科德威冶金股份有限公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，公司拟与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于哈尔滨科德威冶金股份有限公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

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，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于哈尔滨科德威冶金股份有限公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请授权董事会全权办理哈尔滨科德威冶金股份有限公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：就本次更换主办券商事项准备相关资料，并向全国中小企业股份转让系统履行的相关手续的办理；及本次更换持续督导主办券商需要办理的其他一切事宜。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

对以上四项议案进行审议

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：

本议案不涉及回避表决的情形

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

《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日