

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：中信建投

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月5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10月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏春光
- 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开、议案审议程序符合《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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成

一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由天风证券股份有限公司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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中信建投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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《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的议案》。

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：

该议案未涉及关联事项，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

（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日