

证券代码：430329

证券简称：百林通信

主办券商：广发证券

## 上海百林通信网络科技服务股份有限公司

### 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11月30日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏敏先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经与广发证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，广发证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行尽职调查、事前审慎审

核，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律规定及合同约定履行了持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，本次变更持续督导主办券商事项自全国股转公司出具相关无异议函之日起，由东吴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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司与广发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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《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》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海百林通信网络科技服务股份有限公司关于公司与广发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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟与广发证券签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》，并拟与东吴证券股份有限公司签署《上海百林通信网络科技服务股份有限公司与东吴证券股份有限公司持续督导协议书》。

董事会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变更的所有相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海百林通信网络科技服务股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于 2018 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-016

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2018年12月3日