

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司
第一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11月16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陶恩树先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司与原主办券商解除督导协议》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通协商，双方决定终止《推荐挂牌并持续督导协议》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟于恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签署《恩永（北京）科技股份有限公司与恒泰证券股份有限公司持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起即协议生效之日起，由恒泰证券承接公司的持续督导工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司协商，双方就终止持续督导相关事项达成一致意见，同意解除持续督导协议，并由恒泰证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任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：

本议案不涉及关联交易事项，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更换主办券商相关事宜》
议案

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理该事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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）经全体董事签字确认的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日