

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：中信建投

天津荣尧智慧科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月6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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高峰
- 6.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》、《公司章程》等有关法律规定。

（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：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，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。双方拟定了

附生效条件的《解除持续督导协议书》，约定协议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：

无需回避表决。

.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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津荣尧智慧科技股份有限公司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：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《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就持续督导服务相关事宜达成一致意见，拟与长江证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议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：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本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交材料等。

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：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《关于公司租赁股东王玉生房产的关联交易的议案》

1.议案内容：

目前公司主要办公场所租用实际控制人王玉生个人拥有的房产，公司因业务发展需求，与公司控股股东、实际控制人王玉生女士续签租赁协议，王玉生女士无偿提供名下房产作为公司办公经营，租赁期限为 3 年，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。其房产信息如下：

房产地址：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层（13 号-701、13 号-702、13 号-703、13 号-704、13 号-705、13 号-706、13 号-707、13 号-708、15 号-701、15 号-708）

房产权属人：王玉生

2.议案表决结果：以上议案因董事高峰、王玉生、高山存在关联关系，回避表决，导致表决董事人数未达到法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事高峰、王玉生、高山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述（一）-（五）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：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、备查文件目录

- 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《天津荣尧智慧科技股份有限公司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》
- 3、《房屋租赁协议》

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日