

证券代码：839570

证券简称：安博通

主办券商：申港证券

北京安博通科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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14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12月9日，书面通知
5. 会议主持人：董事长钟竹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与申港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，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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：

鉴于公司的战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，由天风证券股份有限公司承接主办券商，并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》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，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京安博通科技股份有限公司关于解除与申港证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》议案

1. 议案内容：

授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议第一届董事会第十五次会议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日