

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长蔡兆翰
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》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《关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司与广发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，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通和友好协商，双方决定终止于 2016 年 3 月 14 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止持续督导协议的相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国中小企业股份转让系统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：

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《关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司与承接主办券商英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日即协议生效之日起，由英大

证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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，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《广东美嘉欣创新科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与英大证券有限责任公司签署持续督导协议书。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及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

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，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公司董事会全权办理持续督**

## 导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为推进公司变更持续督导主办券商工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的有关事宜。

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：

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《关于提请召开广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请于 2019 年 1 月 7 日召开广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日