

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

## 上海科旭网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜方泉先生
- 6.会议列席人员：财务总监吴敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，就关于终止《推荐挂牌并持续督导协议书》的相关事宜达成一致意见，并同意签署《上海科旭网络科技有限公司

限公司与中投证券有限责任公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

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《公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并同意签署相关协议。

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《公司与中国中投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：

由于公司拟与中国中投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海科旭网络科技股份有限公司关于与中国中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：

本议案不涉及回避表决。

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《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议

案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜,授权法定代表人签署相关法律文件,并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

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 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于 2019 年 1 月 25 日以现场会议方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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)《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日