

证券代码：871926

证券简称：凯思特

主办券商：安信证券

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年1月15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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：桂红
- 6.会议列席人员：董事会秘书：张滢兮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与安信证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导之协议书》，并就相关事宜达成一致意见。现拟签订附条件生效的《深圳市凯

思特医疗科技有限公司与安信证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之解除协议书》。

以上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：

本次表决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《关于公司与安信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：考虑到服务的便捷性与高效性，经充分沟通与友好协商，公司与安信证券股份有限公司决定解除持续督导协议；公司与东莞证券股份有限公司达成一致意见，在与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的同时，双方签署持续督导协议书，由东莞证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《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》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与安信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：

本次表决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《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与东莞证券股份有限公司签署附条件生效的《持续

督导协议书》，以上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。自该协议生效之日起，由东莞证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

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：

本次表决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变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理事项的便捷性，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商的相关事宜。

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：

本次表决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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。

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：

本次表决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）经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日