

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：西南证券

成都储翰科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月29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3月27日以现场方式发出
- 5.会议主持人：刘卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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《关于公司与西南证券股份有限公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与西南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《推荐挂牌并持续督导协议书》及终止相关事宜达成一致意见。双方拟签署的《关于解除〈推荐挂牌并持续

督导协议书>的协议》需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正式生效。

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

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《关于公司与中天国富证券有限公司签署<持续督导协议书>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中天国富证券有限公司（以下简称：“中天国富”）充分沟通与友好协商后，中天国富同意承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责，就持续督导相关事宜与中天国富达成一致。双方拟签署的《持续督导协议书》需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正式生效。

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。

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《成都储翰科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》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与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，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《成都储翰科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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。

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：（1）、签署相关协议；（2）、向全国股份转让系统报送相关材料等。

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。

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 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

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

公司第二届董事会十一次会议（临时）决议。

成都储翰科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日