

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰证券

苏州中信科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月5日以邮件方式发出通知，并于2016年8月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持，公司的监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

议案主要内容：鉴于华泰证券股份有限公司拟将其新三板推荐业务资质变更至子公司华泰联合证券有限责任公司，公司通过慎重考虑并经与华泰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，并就终止相关事宜达成一致意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

议案主要内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与华泰联合证券有限责任公司签订《苏州中信科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之持续督导协议书》，自协议生效之日

起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》

议案主要内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开苏州中信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

提议于2016年8月26日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州中信科技股份有限公司

