

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：华福证券

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月23日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月03日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事胡昀
- 6、会议主持人：胡昀
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

经华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）推荐，公司于2016年8月获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请华福证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，华福证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与华福证券充分沟通、友好协商，双方决定终止于2016年4月22日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）签署持续督导协议，由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

（三） 审议通过《公司与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

由于公司拟与华福证券有限责任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《公司与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

（四） 审议通过《关于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相关事宜的议案》

1、议案内容

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。以上议案现提交各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

