

# 赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年5月18日（星期五）下午召开。会议通知于2018年5月14日（星期一）以电话通知及电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长冯幸平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

## 二、会议审议事项及议案表决情况

### （一）审议通过关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

1. 议案内容：根据公司战略发展的需要，经公司与原主办券商国元证券股份有限公司协商一致，双方决定解除持续督导协议。公司就终止《持续督导协议书》及相关事宜与国元证券股份有限公司达成一致意见，并同意签署相关协议，相关协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

1. 议案内容：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，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案**

1. 议案内容：根据公司战略发展的需要，公司拟由安信证券股份有限公司担任公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与安信证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 此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公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案**

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并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。

2. 议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案**

1. 议案内容：鉴于上述议案需要提交股东大会审议，董事会提请于 2018 年 6 月 5 日上午召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**备查文件目录**

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日