

证券代码: 831829

证券简称: 同方软银

主办券商: 中投证券

大连同方软银科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

大连同方软银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年6月8日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年6月21日上午9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长文高国主持,应出席本次会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同方软银科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除<推荐挂牌并持续督导协议>的议案》,并提交股东大会审议。

1、议案内容:鉴于公司业务发展的需要,公司经过慎重考虑并与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续

督导协议,就关于终止《推荐挂牌并持续督导协议书》的相关事项达成一致意见,并同意签署《大连同方软银科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》,并提交股东大会审议。

1、议案内容:鉴于业务发展需要,公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》,并提交股东大会审议。

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《大连同

方软银科技股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议于 2018 年 7 月 9 日上午 9:30 在本公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）、（三）和（四）。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日