

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：东北证券

贵州捷盛钻具股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年10月31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：2018年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄献萩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，双方拟签署《东北证券股份有限公司与贵州捷盛钻具股份有限公司关于解除推荐挂牌并持续督导协议书》

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司协商，双方一致同意拟签订《持续督导协议》，由国泰君安证券股份有限公司拟担任为公司持续督导服务的主办券商。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于公司与东北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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

为办理公司更换持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事

会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2018 年 11 月 15 日 9 时在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于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的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日