

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与广发证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》

及相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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<公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）进行充分沟通和友好协商后，国融证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国融证券达成一致意见，双方同意签署《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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与广发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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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<提请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：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商的相关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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<提议召开 2018 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 27 日上午 9:00 至 10:00，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，出席对象为股权登记日持有公司股份的股东。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日