

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

## 泰州友润电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月27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：2019年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张轩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司与国联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，经与国联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》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：

无

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《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议。

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：

无

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《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》

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：

无

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司关于解除国联证券股份

有限公司持续督导协议并委托华英证券有限责任公司担任持续督导主办券商相关事宜的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议。

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：

无

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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：

无

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

《泰州友润电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日