

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：国泰君安

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年3月4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25日，以电话形式发出通知。
5. 会议主持人：韩凤学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国泰君安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，现拟签署《〈持续督导协议书〉的终止协议》。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### 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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于与国泰君安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：

就与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与国泰君安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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为便于公司变更主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理变更主办券商有关的全部事宜。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日