

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：中原证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月10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6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：洪连伟
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原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：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原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，无须回避表决。

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《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与中原证券解除持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定和要求，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》。自该协议书生效之日起，将由开源证券股份有限公司主办券商履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

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。

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，无须回避表决。

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《关于请提召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 25 日于公司会议室召开宁波吉象塑胶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关方案。

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，无须回避表决。

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

- 1、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、与中原证券签署的《宁波吉象塑胶科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》；
- 3、与开源证券签署的《持续督导协议书》；
- 4、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日