

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 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 6 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 6 月 24 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与信达证券签署《广东明宇科技股份有限公司与信达证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于信达证券的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《广东明宇科技股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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《关于公司与信达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：

公司拟与信达证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于广东明宇科技股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与信达证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会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：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商信达证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2019 年 07 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司 2019 年 06 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东明宇科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日