

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：广州证券

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月3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22日以通信及电话方式发出。
5. 会议主持人：花家碧
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 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》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司与广州证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

广州证券股份有限公司在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，为公司规范治理和信息披露做出了大量工作。但鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州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，不存在回避表决的情形。

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《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经与万联证券股份有限公司友好协商，决定将由万联证券股份有限公司承接公司持续督导事务，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商变更的工作，提请授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于制定广州浔沅轨道交通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》议案

1. 议案内容：

根据公司的需要，制定董事会秘书工作细则。详见 2019 年 7 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于制定广州浔沅轨道交通科技股份有限公司董事会秘书工作细则的公告》(公告编号：2019-022)。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 7 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2019-023)。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 18 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日