

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 5 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要和自身规划的原因，经与主办券商兴业证券充分沟

通及友好协商，双方已就终止相关事宜达成一致意见，决定解除持续督导协议，并签署终止协议。

本次变更主办券商的行为不会对公司的公司治理、生产经营和信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

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，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《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要和自身规划的原因，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议，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，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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，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《关于与兴业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：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门博电科技股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除推荐挂牌并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：

本议案不涉及关联交易，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《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

- 1）本次持续督导主办券商变更相关文件、资料的准备；
- 2）办理本次持续督导主办券商变更的相关工作；
- 3）在不对持续督导协议、终止协议进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与合同相对方签署补充协议；
- 4）办理与持续督导主办券商变更有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

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，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 23 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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，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

（一）《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）厦门博电科技股份有限公司拟与兴业证券股份有限公司签署的《终止协议》

（三）厦门博电科技股份有限公司拟与国融证券股份有限公司签署的《持续督导协议书》

（四）《厦门博电科技股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日