

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 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5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁家彬
- 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。

（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《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

华创证券有限责任公司自2014年起担任公司主办券商，遵守勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对华创证

券有限责任公司所做的工作表示衷心感谢。

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过开源证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效，自协议生效日起，华创证券有限责任公司不再担任公司主办券商。

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《关于公司拟与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：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规的规定，经公司调研，并与开源证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签订持续督导协议，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。自协议生效日起，开源证券股份有限公司担任公司主办券商。

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〈公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《公司与华创证券有限责任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，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：

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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 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；公司定于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-028）。

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

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日