

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：广州证券

广州永融科技股份有限公司 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7月23日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J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7月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：谢江勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广州证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于广州永融科技股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有

限公司进行充分沟通和友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于广州永融科技股份有限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：

就公司与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于广州永融科技股份有限公司关于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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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》议案

1. 议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会会议》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 13 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

广州永融科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

广州永融科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日