

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

## 上海菱博电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：上海市金山区枫泾镇环东一路158号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张野翎
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事齐尔诺因有其他公务缺席，委托董事姜宗杰代为表决。

董事朱玉贤因本人不在国内以通讯方式参与表决。

董事黄兆雄因本人不在国内以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定及要求，公司编制了《2019年半年度报告》（公告编号：20919-020），详细内容见报告。

2.议案表决结果：同意10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。

（二）审议通过《关于〈提请召开2019年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海菱博电子技术股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于2019年9月10日下午14:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意10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）审议通过《关于〈公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经与国融证券股份有限公司友好协商，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。

自公司聘请国融证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，国融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行尽职调查、事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律规定及合同约定履行了持续督

导义务。

2.议案表决结果：同意 10 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<公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经与申万宏源证券有限公司充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》。本次变更持续督导主办券商事项自全国股转公司出具相关无异议函之日起，由申万宏源证券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 10 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<公司与国融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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海菱博电子技术股份有限公司关于公司与国融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 10 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。

(六) 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>的议案》

1.议案内容：

公司拟与国融证券签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》，并拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《上海菱博电子技术与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的所有相关事宜。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(七) 审议通过《关于<提名上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，现任董事长张野翎提名张野翎、齐尔诺、唐剑萍、顾蓓蕾、谭鹤鸣、黄兆雄、朱玉贤、钱学锋、周热情、姜宗杰为上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事人选，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 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、备查文件目录

(一)《上海菱博电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019年8月20日