证券代码：832895　　证券简称：浩瀚股份　　主办券商：开源证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴文杰

6.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》《公司章程》的相关约定。

（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 4 人。

董事黄俊勇因外出办公缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周玲玉因在外地以通讯方式参与表决。

二、审议情况

（一）审议通过《关于关于公司与主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）

充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定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生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不适用回避表决制度。

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《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司协商一致，拟由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定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生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不适用回避表决制度。

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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《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有限责任公司提交《江西浩瀚数字科技股份有限公司与开源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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不适用回避表决制度。

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《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不适用回避表决制度。

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《关于提议召开 2019 年第九次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 10 月 15 日召开公司 2019 年第九次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不适用回避表决制度。

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

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日