

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司 第三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11月5日
- 2.会议召开地点：杭州市江干区森禾商务广场B座13楼1号会议室
- 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10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡正发
- 6.会议列席人员：公司现任监事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与湘财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，并就协议终止相关事项达成一致意见。公司拟与湘

财证券股份有限公司签署解除持续督导协议书，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司与湘财证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据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提交《关于电联工程技术股份有限公司与湘财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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司与申万宏源证券有限公司签订附生效条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》（附生效条件）。约定自取得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。待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，将由申万宏源证券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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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处理变更持续督导后续事项》议案

1. 议案内容：

为合法、高效地完成公司本次转督导的工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《电联工程技术股份有限公司关于 2019 年新增日常关联交易》议案

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2019 年 11 月 06 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 22 日上午 9:30 在浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 B 座 14 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。会议主要审议

本次董事会讨论通过并将提交股东大会审议的事项。会议对象为公司各股东，公司的董事、监事及高级管理人员列席。出席会议的股东凭股权证明、法人授权委托书、身份证件到公司办理登记手续。会期预计半天。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日