

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：国信证券

北京华泓科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张善鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国信证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定终止持续督导协议，并拟同意签署《北京华泓科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》，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。

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：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于公司与国信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：

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办法（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，公司拟向全国股份转让系统公司提交《关于公司与国信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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于公司与承接主办券商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：

出于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并授权董事会秘书负责处理相关事宜。

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：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提名陈荣夫为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事吴文洁因个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名陈荣夫为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2019 年度审计机构变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2019 年度审计工作。

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：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 12 月 10 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

此议案不涉及关联交易无需回避。

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

（一）《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《吴文洁辞职报告》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日