

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

## 山东圣士达机械科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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29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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刁书才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

基于公司业务发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，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 5 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。

(二) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，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 5 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) 审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商西部证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，公司董事会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的相关事宜。

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：

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并将上述审议通过的议案提交股东大会审议。

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：

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、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日