

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路88弄1号802室公司会议室
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22日电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 王作义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司与国金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，经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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：

不存在回避表决的情况。

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：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司与开源证券股份有限公司签署《上海广奕电子科技有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司与国金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）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《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，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会就《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》进行审议批准。

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：

不存在回避表决的情况。

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：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 18 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，将上述第一、二、三、四项议案提交股东大会审议，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。

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：

不存在回避表决的情况。

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）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日