

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：中信建投

成都华津时代科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨乔华
6. 会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律规定。

（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《关于公司与中信建投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：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通并友好协

商，双方同意解除持续督导协议，并就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面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：

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《关于公司与中信建投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：

公司董事会根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与中信建投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：

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《关于公司与华西证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需求，公司拟与华西证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，生效后将由华西证券股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

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：

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《关于提请股东大会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：

因公司主办券商变更，提请股东大会授权董事会办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备；

（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为[2019-014]。

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

《成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日