

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：东北证券

陕西西部资信股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 4 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 29 日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜海欧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

董事于亨利因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>》的议案

1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）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书》，并就解除

协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券签署附生效条件的《陕西西部资信股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，约定自全国中小企业股份转让系统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：

无。

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《关于公司与东北证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的说明报告》的议案

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递交《关于陕西西部资信股份有限公司与东北证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>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：

无。

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《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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，将由国融证券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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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更换相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

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：

无

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 2019 年第九次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第九次临时股东大会。

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：

无。

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

《第二届董事会第十三次会议决议》

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日