

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

## 浙江盛达物联科技股份有限公司 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12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王国勇
- 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《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

公司于2016年10月27日聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请国融证券担任公司持续督导主办券商以来，国融证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规

定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国融证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就该事项，签署《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协议生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《浙江盛达物联科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司与国融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：

公司拟与国融证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江盛达物联科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与国融证券解除持续督导协议事宜进

行说明。

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：

本议案不涉及关联事项，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变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权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)就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2)本次更换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通过本项授权的决议之日起至更换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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00，在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日