

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

成都天大仪器股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑兆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 13 日聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请中信建投证券担任公司持续督导主办券商以来，中信建投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。

现鉴于战略发展需要，经双方友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项

达成一致意见。待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，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 6 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华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时公司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，公司拟与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签署《持续督导协议书》（附生效条件），聘请华西证券作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的持续督导机构，对公司进行持续督导。上述协议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 6 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的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与中信建投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于成都天大仪器股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与中信建投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，更换持续督导主办券商为华西证券股份有限公司。因此，申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。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事郑兆祥、刘莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会，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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《成都天大仪器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日