

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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24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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张继涛
- 6.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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经充分沟通及友好协商，公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，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《关于公司与东莞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有限责任公司提交《东莞市中科冠腾科技股份有限公司与东莞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《关于公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通及协商一致，公司拟聘请长城证券股份有限公司为持续督导券商，并与其签订附生效条件的持续督导协议，持续督导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持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟将持续督导券商由东莞证券股份有限公司变更为长城证券股份有限公司，为方便办理持续督导券商变更，现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：

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，公司对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日