

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

## 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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13日书面通知
5. 会议主持人：林波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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。

## 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；**

### 1. 议案内容：

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，秉承专业服务精神为公司业务发展、规范治理和信息披露做出了大量工作。

但鉴于公司现阶段发展的需要，经与天风证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，该解除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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；**

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与开源证券签署《持续督导协议书》。开源证券自全国中小企业股

份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起履行持续督导职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司的实际情况同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与天风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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于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的议案》；**

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露本次持续督导主办券商变更相关信息；

（3）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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

（一）与会董事签字确认的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日