

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于德州锦城电装股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一

致意见。

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《关于德州锦城电装股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

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，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券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。

（三）审议通过《关于德州锦城电装股份有限公司与招商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：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《德州锦城电装股份有限公司关于与招商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：

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易情况，结合 2020 年业务发展规划，公司对接受担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币 12,000 万元，明细如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（人民币万元）
李建明、王丹丹	本公司的日常关联交易 类型（接受担保）	12,000
合计		12,000

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：

关联董事李建明回避表决。

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《关于德州锦城电装股份有限公司董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。

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。

（七）审议通过《关于提请召开德州锦城电装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2020 年 1 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日