

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月6日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科园路软件产业基地5A栋101大会议室
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12月26日电话通知
5. 会议主持人：谢鄂强
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》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与华融证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《关于解除推荐挂牌并持续督导协议书之协议》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟与承接主办券商安信证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与安信证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定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，由安信证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》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要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《本贸科技股份有限公司关于与华融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 7 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本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

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变更相关事宜，包括但不限于：

1、持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交所有材料的准备和报备；

2、签订相关协议等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 7 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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会会议》
议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 01 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）《本贸科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日