

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：东吴证券

上海捷鑫网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 13 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：2020 年 1 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长章桃旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因自身的规划及战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东吴证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中

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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司自身规划及战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，拟聘请申万宏源为承接主办券商，履行持续督导职责，并将在该事项经股东大会审议通过后，与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议，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。

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，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《关于公司与东吴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：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海捷鑫网络科技有限公司与东吴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，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变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司在 2020 年 01 月 31 日上午 9:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，并发出通知及公告。

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，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

《上海捷鑫网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海捷鑫网络科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日