

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二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 17 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全体监事和总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事郑素华授权黄华保代其行使董事权利。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效文认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占注册资本的4.00%。

北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

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：

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》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，鉴于公司发展战略的需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东公信智能会议股份有

限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议书之终止协议》。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起生效。

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：

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并取得无异议函后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

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：

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《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，就与东莞证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东公信智能会议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 4 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《关于提请股东大会授权公司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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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：

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 6 日上午 10:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，本次会议审议事项：审议《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》、《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的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。议案具体内容请见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东公信智能会议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》（公告编号为：2020-002）

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：

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

《第二届董事会第十二次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年1月20日