

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

## 成都实时技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌》议案

#### 1.议案内容：

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现考虑到挂牌以来，公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利，结合公司自身经营发展及资本市场上

的长期战略发展规划，经谨慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌。

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：

该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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；（2）起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；（3）办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

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：

该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《成都实时技术股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

目前公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，为了公司的长足发展，公司经过与信达证券友好协商，拟与信达证券解除双方于 2019 年 4 月 8 日签署的《持续督导协议书》。

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：

该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《成都实时技术股份有限公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

为了公司能更好的利用资本市场资源，使公司能快速、稳健的发展，结合公司实际情况，公司对成都地区 5 家证券公司在军工企业服务经验、价格和资本运作能力等方面进行了考察。通过评比，天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）既具有服务军用企业的资质、经验和能力，又具有全面的资本运作能力。鉴于此，公司决定聘请天风证券进行持续督导，并与天风证券就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

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：

该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《公司与信达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：

根据全国中小企业股份转让系统关于更换持续督导主办券商的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与信达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：

该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《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

相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，公司拟向股东大会提请授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

该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。

(七) 审议通过《提请召开 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 7 日以现场方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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：

该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、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日