

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2月10日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室
- 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：2020年1月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔祥云先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事席酉民、蒲龙、傅忠红、李大千因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于上海企源科技股份有限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：

经与申万宏源证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安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，不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理解除持续督导后续事项，包括但不限于：1、授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；2、变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；3、主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 25 日上午 10:00 召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日