

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 14 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 2 月 11 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。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郑素华因出差缺席，委托董事黄华保代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司撤销变更持续督导主办券商的议案》议案

1.议案内容：

公司原计划将承担持续督导职责的主办券商由东莞证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，并于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《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。受疫情影响，为了更好地集中精力开展工作，节约时间成本，公司拟决定由东莞证券股份有限公司继续作为承担公司持续督导职责的主办券商，现公司拟撤销变更主办券商至开源证券股份有限公司及上述决议内容。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 4 日上午 10:00 召开 2020 年第二次临时股东大会，本次会议审议事项：审议《关于公司撤销变更持续督导主办券商的议案》。议案具体内容请见公司于 2020 年 2 月 17 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2020-006）

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

《第二届董事会第十三次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日