

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与国泰君安证券股份有限

公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《唐人通信技术服务股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的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。

## （二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与海通证券股份有限公司签订《附生效条件的持续督导协议》，约定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，由海通证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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《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说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《唐人通信技术服务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，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》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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：

与会董事不涉及关联交易，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人方国栋先生及其配偶邵琼女士为公司授信或贷款提供抵押、担保、信用、质押 15000 万元；控股股东、实际控制人方国栋先生为公司提供关联方借款 5000 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事肖枚女士（系方国栋先生妻子的哥哥的配偶）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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-003)。

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

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日