

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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3月10日
- 2.会议召开地点：公司“人才公园”会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾昭志先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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。

董事顾剑华因新冠肺炎疫情防控以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证

券”)充分沟通与友好协商,公司拟与招商证券签署附生效条件的解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面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,无关联董事回避表决。

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《关于公司拟与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

为满足公司战略发展需要,公司拟与中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)签署附生效条件的持续督导协议,由中天国富证券承接主办券商并履行持续督导义务,该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面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,无关联董事回避表决。

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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

因公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议,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提交《深圳市科脉技术股份有限公司关于与招商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，无关联董事回避表决。

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公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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：

根据《公司章程》的规定和变更持续督导主办券商工作的安排，公司 2020 年第一次临时股东大会拟于 2020 年 3 月 26 日在公司“人才公园”会议室召开，审议本次董事会第 1、2、3、4 四项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2020年3月10日