证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月19日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：李华萍
- 6.会议列席人员：证券代表和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒成科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事李雪明因疫情原因缺席，委托董事李华萍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东恒成科技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》议案

- 1.议案内容：

基于公司发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，签署《招商证券股份有限公司与广东恒成科技股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》。

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：

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《广东恒成科技股份有限公司关于与承接主办券商签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司通过与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，首创证券欲承接本公司主办券商工作，履行持续督导职责。为此，首创证券成立了专门的项目小组，对本公司自挂牌以来的公司治理和信息披露情况进行了核查，同意签订持续督导协议，并自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

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：

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《广东恒成科技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》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《广东恒成科技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：

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持续督导主办券商更换相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

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：

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《关于提议召开广东恒成科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 11 日召开公司 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：

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

广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日