

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月4日
- 2.会议召开地点：电话线上会议
- 3.会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月29日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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。

董事刘宝华因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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：

鉴于公司的战略发展需要，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证

券”)内部业务调整,经与招商证券充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与招商证券签署《深圳森虎科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》(附生效条件),约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

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:

无

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《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容:

鉴于公司战略发展需要,经与首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)充分沟通与友好协商,公司决定聘请首创证券为主办券商并进行持续督导,就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《深圳森虎科技股份有限公司与首创证券有限责任公司持续督导协议书》(附生效条件),约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

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:

无

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》议案

1.议案内容:

公司拟与招商证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳森虎科技股份有限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》，报告中对公司与招商证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商招商证券有限公司变更为首创证券有限责任公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 04 月 22 日上午 10:30，召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第 1、2、3、4 项议案提交股东大会审议

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：

无

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

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日