

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事谭峥嵘、李祖滨、谢力因在外出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上海凯淳实业股份有限公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的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，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议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生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 9 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《上海凯淳实业股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于上海凯淳实业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司签署附生效条件的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，公司拟与东方证券承销保荐有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，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生效。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司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：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次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 9 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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 28 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020年6月12日