

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：招商证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司 第三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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：阮运松
- 6.会议列席人员：祝军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

#### （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。

董事梅诗亮因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：

基于公司业务发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，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生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梅诗亮认为招商证券具有良好的专业水平和信誉，勤勉尽责，与公司合作融洽，应予以挽留并携手迈进更高的发展平台。

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《关于公司与开源证券股份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：

基于公司业务发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署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生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梅诗亮认为招商证券具有良好的专业水平和信誉，勤勉尽责，与公司合作融洽，应予以挽留并携手迈进更高的发展平台。

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《铜陵松宝智能装备股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

1.议案内容：

现因公司战略发展需要，公司拟解除与原券商招商证券股份有限公司签署的持续督导协议，并拟向全国中小企业股份转让系统提交《铜陵松宝智能装备股份有限公司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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梅诗亮认为招商证券具有良好的专业水平和信誉，勤勉尽责，与公司合作融洽，应予以挽留并携手迈进更高的发展平台。

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：

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梅诗亮认为招商证券具有良好的专业水平和信誉，勤勉尽责，与公司合作融洽，应予以挽留并携手迈进更高的发展平台。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，将上述审议通过的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梅诗亮认为招商证券具有良好的专业水平和信誉，勤勉尽责，与公司合作融洽，应予以挽留并携手迈进更高的发展平台。

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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月24日