

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

## 北京恩瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邹海青
- 6.会议列席人员：朱春雷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事张晓瑞因受疫情影响无法归国缺席，委托董事邹海青代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司与招商证券股份有限公司解除<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与招商证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟定了《北京恩瑞达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》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

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《公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。

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《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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京恩瑞达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：

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《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相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜。

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《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据公司及立信的实际情况，经双方友好协商，决定立信不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年度财务

报告审计工作。

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。

（六）审议通过《拟定于 2020 年 7 月 16 日召开 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 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届第七次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日