

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

浙江华谏科技股份有限公司 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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场书面表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事0人。

董事李琳女士因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江华谏科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与大同证券充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。

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：

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《浙江华湛科技股份有限公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》，由国融证券承接公司的持续督导工作。

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：

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《浙江华湛科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟更换持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

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：

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的相关事宜》议案

1.议案内容：

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。

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：

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 2 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

浙江华谏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

浙江华谏科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日