

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：招商证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：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10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长章健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 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的》议案

##### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就此事项签署关于终止持续督导的协议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 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的》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司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：

因公司战略发展需要，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，自合同生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日