

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：安信证券

深圳市天正达电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：五楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：税国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与安信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，经公司慎重考虑并与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除于2018年7月30日签订的《公司与安信证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止持续督导等相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司变更持续督导券商之说明报告。

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《关于公司与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：

鉴于公司与安信证券股份有限公司拟签订解除持续督导协议，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司与开源证券股份有限公司拟签订《公司与开源证券股份有限公司关于深圳市天正达电子股份有限公司之持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市天正达电子股份有限公司章程》等规定，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳市天正达电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日