

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：招商证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。上述协议均

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起生效。

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：

本议案不涉及关联事项,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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交〈北京雅达养老产业股份有限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〉》议案

1.议案内容：

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京雅达养老产业股份有限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》。

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：

本议案不涉及关联事项,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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议书》议案

1.议案内容：

公司与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方就持续督导事宜达成一致意见,恒泰长财证券有限责任公司欲承接公司主办券商工作,履行持续督导职责,并与公司签署附生效条件的《持续督导协议》,将自《持续督导协议》生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

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：

本议案不涉及关联事项, 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《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》  
议案

1.议案内容:

公司拟变更持续督导主办券商为恒泰长财证券有限责任公司, 特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜, 包括但不限于签署相关协议, 向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

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:

本议案不涉及关联事项, 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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过, 因此提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联事项, 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

《北京雅达养老产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2020年10月27日