

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：招商证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告(更正后)

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11月5日
- 2.会议召开地点：西蔓色彩会议室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于西蔓
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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。

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略考虑，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导的协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券不再担任公司持续督导主办券

商。

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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署《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议函之日。自该协议书生效之日起，将由恒泰长财证券有限责任公司承接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：

本议案不涉及关联交易事项，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》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和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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日