

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：招商证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 2 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：顾政巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、王玮 因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

根据公司发展情况，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，公司拟与招商证券解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与招商证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

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：

无

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：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关要求和规定，公司因更换持续督导券商，拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京掌上明珠科技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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

根据公司发展情况，根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关要求和规定，公司拟聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任公司主办券商履行持续督导义务并签署《持续督导协议书》，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全

国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

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：

无

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《关于变更募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司、招商证券及民生银行北京分行于 2016 年 9 月 9 日签署了《募集资金专户三方监管协议》（专户账号：626202149）。目前，公司拟与招商证券解除持续督导协议，并拟聘请开源证券为公司后续持续督导主办券商。根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的相关规定，公司拟与招商证券、民生银行北京分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议之终止协议》，并拟与开源证券及民生银行北京分行签署《附生效条件的募集资金专户三方监管协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统对公司更换持续督导主办券商事项出具无异议函之日起生效。

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：

无

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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，提请公司股东大会授权董事会按照相关法律、法规及

规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关一切事宜。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的各项议案。

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：

无

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

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日