

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：国元证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月12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：2021年1月7日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张辰华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于梯升科技发展（合肥）股份有限公司与国元证券证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与国元证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，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生效，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。

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，无须回避表决。

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《关于梯升科技发展（合肥）股份有限公司公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，由长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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，无须回避表决。

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《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与国元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，无须回避表决。

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本次变更持续督导券商相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

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与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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，无须回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司因审议通过变更持续督导主办券商，需提请股东大会审议通过，因此计划于 2021 年 1 月 28 召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会需要提交审议的议案事项。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日

