

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号2号楼1808
- 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5月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司战略发展的需要，通过慎重考虑并与国盛证券有限责任公司进行充分沟通和友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，就终止持续督

导相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统公司出具无异议的函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司变更持续督导券商的说明报告》的议案

1.议案内容：

公司就与国盛证券有限责任公司解除持续督导事由，拟向股转公司提交《关于公司变更持续督导券商的说明报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经多方考察研究，并与申万宏源证券有限公司充分沟通和友好协商，决定聘请申万宏源证券有限公司为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，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。自协议生效之日起，由申万宏源证券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 7 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，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变更持续督导主办券商事宜》的议案

1.议案内容：

经过充分沟通和友好协商，公司拟与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议，聘请申万宏源证券有限公司为公司主办券商。为高效、有序完成公司本次变更主办券商工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让业务规划（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关公司变更主办券商工作的一切事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日