

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：兴业证券

厦门东方远景科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28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5月18日以微信平台 and 当场签收通知的方式发出
- 5.会议主持人：贾东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股转让系统挂牌公司信息披露规则》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5人，出席和授权出席董事4人。

董事穆林因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司和兴业证券经友好充分协商，同意解除双方签订的持续督导协议，自全国股转系统发出无异议函后，兴业证券不在担任公司的督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易，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《关于公司拟与大同证券责任有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案

1.议案内容：

公司与大同证券经充分协商，同意签署持续督导协议，由大同证券作为公司 2021 年度的督导主办券商。

2.回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司与兴业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：

公司与兴业证券双方各自根据市场变化和经营需要，同意解除持续督导协议。公司决定与大同证券签订持续督导协议。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会股东对变更持续督导主办券商的相关事宜给予董事会充分授权，由董事会全权负责办理有关变更事宜。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易，无需回避表决。

3 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

向董事会提出召开公司 2021 年第二次临时股东大会的提议。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日