

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：安信证券

宁波技冠智能科技发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于公司与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于宁波技冠智能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，

经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与其签署终止《持续督导协议书》的协议，该协议拟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生效，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更事宜。

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，董事无需回避表决。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，该协议拟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生效。该协议生效后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司正式承接主办券商并履行相关持续督导义务。

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，董事无需回避表决。

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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与安信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，董事无需回避表决。

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持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于宁波技冠智能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成公司本次变更主办券商的工作提请股东大会授权公司董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，本次授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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，董事无需回避表决。

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 2020 年年度股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

宁波技冠智能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 28 日收到实际控制人周怡书面提交的《关于宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会中增加以下四个临时提案。

1. 《关于公司与安信证券股份有限公司拟解除持续督导协议的议案》；
2. 《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
3. 《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟签署持续督导协议的议案》；

4.《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》。

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，董事无需回避表决。

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、备查文件目录

宁波技冠智能科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月10日