

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：开源证券

武汉开来建筑设计股份有限公司 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 6 月 8 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李伟
- 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》及有关法律、法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《武汉开来建筑设计股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》，报告对公司与开源证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经过慎重考虑，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）友好协商，公司拟聘请长江证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，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书面无异议函之日生效。

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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与开源证券充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订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。

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持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟将持续督导主办券商由开源证券股份有限公司变更为长江证券股份有限公司，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2021 年 6 月 25 日召开第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2021年6月10日