

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月23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6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘允锋
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.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》《公司章程》等有关法律、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《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司自聘请中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)担任公司持

续督导主办券商以来，银河证券遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与银河证券充分沟通与友好协商，公司拟与银河证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订《北京飞天经纬科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于〈持续督导协议书〉和〈持续督导协议书之补充协议〉之终止协议》，该协议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。公司对银河证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，该协议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。自该协议书生效之日起，公司聘请开源证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

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《关于公司与中国银河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：

因公司战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分、友好协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接主办券商开源证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《北京飞天经纬科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

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公司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：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议：

- 1) 审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；
 - 2) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案；
 - 3) 审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；
 - 4) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》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

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日