

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：中信建投

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 1 日 10 时
2. 会议召开地点：公司 A668 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 26 日以邮件发出。
5. 会议主持人：董事长 赵红
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原券商解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司自聘请中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商以来，中信建投遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的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，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《北京华媒康讯信息技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并拟与承接主办券商签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与原主办券商中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导

协议》；并拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议》。上述协议均约定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。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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更换相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，本次授权期限截止持续督导主办券商变更完毕。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《提请召开临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际运营情况，董事会提议拟定于 2021 年 7 月 16 日在公司 A668 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议前述需要股东会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

公司第二届董事会第四次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日