

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：中信建投

## 天大文化控股(中国)股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室
- 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7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长方文权
- 6.会议列席人员：全体监事，公司高管，信息披露负责人
- 7.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》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司拟与主办券商中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

#### 1.议案内容：

根据公司自身战略规划需要，经与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将在该事

项经股东大会审议通过后，与中信建投证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，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正式生效。现将本议案提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，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《天大文化控股（中国）股份有限公司拟与主办券商中信建投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：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。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《关于公司与中信建投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：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在此事项经股东大会审议通过后，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司正式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有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》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。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《提请召开天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号：2021-021）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日