

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月10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8月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，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，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，开源证券担任公司的承接主办券商

并履行公司的持续督导义务。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关规定，提议公司于 2021 年 9 月 25 日上午 10:00-12:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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

(一) 北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日