

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：安信证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月16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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜宝龙
- 6.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》、《董事会议事规则》及相关法律、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《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，经与安信证券友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就

解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面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。

(二) 审议通过《关于解除与安信证券股份有限公司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，经与原主办券商安信证券充分沟通和友好协商，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《内蒙古云谷电力科技股份有限公司关于解除与安信证券股份有限公司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：

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《关于公司拟与国融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，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，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。

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公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司就变更持续督导主办券商需向全国中小股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

内蒙古云谷电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年上半年度财务报告数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润(未经审计)累计金额为-21,609,159.35 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-031)。

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。

(六) 审议通过《召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日