

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：新时代证券

## 重庆沃克斯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾向涛
- 6.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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

#### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与新时代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，拟签署《〈持续督导协议书〉之解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统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。

（二）审议通过《关于与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与新时代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：

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《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

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的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟变更主办券商为长江证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

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《关于召集召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，并审议如下议案：

（1）审议《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（2）审议《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

（3）审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

（4）审议《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的议案》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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**

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日