

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏翔晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区紫东国际创意园A5栋6楼公司会议室
- 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10月25日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨子晋先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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，经与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任

公司充分沟通和友好协商后，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除《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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，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生效。自该协议书生效之日起，公司聘请开源证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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，经与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任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

股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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：

本议案无须回避表决。

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持续督导主办券商变更相关事宜》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，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于终止公司 2021 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议、2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过《2021 年半年度权益分派预案的议案》，详见 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-056）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于召开 2021 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 11 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）。

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：

本议案无须回避表决。

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

江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日