

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：华融证券

## 中电科安科技股份有限公司 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11月12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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事宋安澜因新冠疫情缺席，委托董事吕文奎代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》

相关事项达成一致意见。公司拟与华融证券签署附生效条件的持续督导协议的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》和《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等有关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与华融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 6 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，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《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《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。

2.议案表决结果：同意 6 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，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本次持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为便于公司变更主办券商的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 11 月 15 日披露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）的《中电科安科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2021年11月15日