

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：海通证券

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 601
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日，专人送达。
5. 会议主持人：赵丹青
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于公司拟与海通证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）充分沟通和友好协商，公司与海通证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与海通证券签署附生效条件的解除持续督导相关协议，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《关于公司拟变更持续督导主办券商解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（承接主办券商）签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，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》，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。自生效之日起，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接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：

本议案不涉及关联事项，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变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券

商变更的顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关监管部门的要求，全权办理变更公司中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及更换持续督导主办券商的其他相关事宜。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日