

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪海
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。招商证券自 2014 年起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，为公司规范内部治理和信息披露等方面给予重要指导和引领，做出了重要贡献，公司对招商证券付出的努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

该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《关于公司与招商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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国股转公司提交《关于辽宁紫竹高科装备股份有限公司与招商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。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

该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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商工作的开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自取得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，将由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

该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处理解除持续督导后续事项》的议案

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

该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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

该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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日