

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 9 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 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢明
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司经与主办券商财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财达

证券签署解除持续督导的协议，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与承接主办券商工作的国融证券股份有限公司签署《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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟与财达证券解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与财达证券解除持续督导协议的说明报告，报告中对公司与财达证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，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主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 回避表决情况：

该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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 25 日召开北京正辰科技发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日