

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林兆容先生
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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，我司决定解除与开源证券股份有限公司

持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限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生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国融证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司与开源证券股份有限公司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协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与开源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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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公司持续督导主办券商
更换相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议前述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《广东昌宝科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日