

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

## 苏州创捷传媒展览股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21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12月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长毛小松
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《拟与中信建投证券股份有限公司签署〈新三板持续督导协议之解除协议〉》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协

商，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《新三板持续督导协议之解除协议》，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生效之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《拟与光大证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉》议案

1.议案内容：

因公司与中信建投证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签订《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，生效后将由光大证券股份有限公司担任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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《与中信建投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：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《苏州创捷传媒展览股份有限公司与中信建投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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《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》议案

1.议案内容：

因公司战略发展的需要，本公司与中信建投证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签订《持续督导协议书》。现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。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2021年12月21日