

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司 第二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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 1 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈光宁
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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

（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<公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协

商，就双方解除持续督导协议相关事项达成一致意见。公司拟与上海证券有限责任公司签署《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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〈公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘任湘财证券股份有限公司为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《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：

本议案不存在回避表决情形。

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〈向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与上海证券有限责任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相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江心为心科技股份有限公司关于与上海证券有限责任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：

本议案不存在回避表决情形。

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更换持续督导主办券商相关事宜>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为便于公司变更主办券商的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，本次授权的有效期自股东大会决议通过之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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 2022 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 2 月 16 日上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《浙江心为心科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日