

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司 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 2 月 22 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：2022 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合理合法合规。

（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《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。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《关于公司与海通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：

鉴于公司发展战略需要，经与海通证券充分沟通与友好协商，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相关业务规则，公司拟定了《杭州无线数字电视股份有限公司与海通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：

鉴于公司发展战略需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与国融证券签订附生效条件的《持续督导协议》，约定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。

3.回避表决情况：

本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公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权的有效期限自临时股东大会通过本项授权的决议之日起至变更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 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2022 年第一次临时股东大会的公告。

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、风险提示

是否审议公开发行人股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《杭州无线数字大电视股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2022年2月23日