

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 3 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，经与兴业证券股份有限公司友好协商，双方拟签署关于《持

续督导协议书》的终止协议，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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司与兴业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：

因公司发展需要，经与兴业证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与兴业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：

该议案不涉及回避表决事项。

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签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商，双方一致同意，开源证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将承接主办券商并履

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司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：

该议案不涉及回避表决事项。

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：

提请公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日