

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王克强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将

其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司与东方投行经充分沟通及友好协商，双方决定在东方证券取得主办券商推荐业务备案函之日解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方投行签署相应附生效条件的持续督导终止协议，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起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于与东方证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司经与东方证券充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券在其取得主办券商推荐业务备案函之后担任承接主办券商并履行持续督导责任。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方证券签署相应附生效条件的持续督导协议，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起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业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公司提交《公司与东方证券承销保荐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 7 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，无须回避表决。

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主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，现提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

一、拟于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

二、公司 2022 年第一次临时股东大会议案如下：

1. 《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》的议案；
2. 《关于与东方证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案；
3. 《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案；
4. 《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主办券商相关事宜》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日