

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 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 5 月 24 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 5 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长康红太
6. 会议列席人员：公司监事、董秘、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司与天风证券股份有限公司签订<解除持续督导服务协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《解除持续督导服务协议书》。

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《公司关于解除与天风证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于解除与天风证券股份有限公司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《公司拟与江海证券有限公司签订<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与江海证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由江海证券有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

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董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的部分议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2022 年 6 月 8 日召开 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、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日