

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：浙商证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月4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6月24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、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北三楷深发科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，

双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，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出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《河北三楷深发科技股份有限公司关于与浙商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：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北三楷深发科技股份有限公司关于与浙商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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于河北三楷深发科技股份有限公司与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通及友好协商后，财达证券拟承接公司主办券商工作，对公司履行持续督

导责任，公司拟与财达证券签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于变更持续督导券商后重新签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，经与财达证券、浙商证券及中国光大银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行充分沟通及友好协商，公司拟变更持续督导券商后与财达证券、中国光大银行股份有限公司石家庄分行及交通银行股份有限公司河北省分行分别重新签订募集资金三方监管协议，三方监管账户账号信息不变。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的参股公司河北新源建筑工程检测有限公司（以下简称“新源检测”）30%的股权（注册资本 300 万元，实缴资本 120 万元）转让给中联科建（河北）建筑科技有限公司，本次转让完成后，公司持有新源检测 10%的股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日