

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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15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7月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：王崇顺
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟与国融证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司自挂牌以来聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）担任公司主办券商以来，国融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其付出的努力表示衷心感谢！

鉴于公司战略发展需要，经与国融证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟与天风证券股份有限公司（承接主办券商） 签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国融证券签订附生效条件的《解除持续督导协议》；并拟与天风证券有限公司（以下简称“天风证券”） 签订附生效条件的《持续督导协议》，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，由天风证券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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司与国融证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议说明报告的议案》

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》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北泰龙互联通信股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于根据监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次变更持续督导主办券商相关事宜的各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

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》等规定，挂牌公司应将董事会审议通过的议案提交股东大会表决。公司拟定于 2022 年 8 月 3 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日