证券代码：871074　　证券简称：极光王　　主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

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 11 日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长郭建良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳极光王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司与网信证券有限责任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，经公司慎重考虑并与网信证券有限责任公司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。

双方拟签订《解除持续督导协议书》，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 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《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，首创证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与首创证券达成一致，并同意签署相关协议。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 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《关于公司与网信证券有限责任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《关于公司与网信证券有限责任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。

反对/弃权原因：无

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，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。

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》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟提请公司于 2022 年 8 月 5 日上午 09:00 在公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

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

（一）、《公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日