

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：方正承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告（更正后）（更正后）

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：2021年12月27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：2021年12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王光临
6. 会议列席人员：全体董事
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《关于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》，生效条件

为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函。

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：

本次审议表决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《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议，经与承接主办券商方正证券承销保荐有限责任公司协商，双方一致同意签署持续督导协议。双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由方正证券承销保荐有限责任公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责和督促公司诚实守信，规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

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：

本次审议表决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《关于公司与大同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：

因公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与大同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。

3.回避表决情况：

本次审议表决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变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并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，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

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：

本次审议表决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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会决议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议

案。

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：

本次审议表决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

《洛阳德平科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日