

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

## 江苏国网自控科技股份有限公司 第四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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日以书面方式发出。
5. 会议主持人：周海涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》**

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与中山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，关于终止持续督导协议书的相关事项达成一致意见，双方拟签署持续督导解除协议。上述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。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

#### 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《关于公司拟与承接主办券商中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商中原证券股份有限公司签订持续督导协议书，自该协议书生效之日起，将由中原证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上

述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。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于公司与中山证券有限责任公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的说明报告》**

1. 议案内容：

公司就与中山证券有限责任公司解除推荐挂牌并持续督导的事由，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中山证券有限责任公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉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：

本议案无需任何董事回避表决。

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：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会拟提请召开 2022 年第一次临时股东大会，并审议需经 2022 年第一次临时股东大会审议的议案。议案具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2022-022）

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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)《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日