

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：中银证券

力软科技（大连）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 9 月 30 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 9 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周杰英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司变更主办券商的议案》

1. 议案内容：

拟与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与开源证券股份有

限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行督导义务。

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：

无

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<力软科技（大连）股份有限公司关于与中银国际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：

因公司拟与中银国际证券股份有限公司签署解除持续督导协议，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。根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《力软科技（大连）股份有限公司关于与中银国际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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授

权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，包括但不限于签署相关文件、向全国股转系统提交相关文件等，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：

无

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《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司决定与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司的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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-025)。

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：

无

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

《力软科技（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日