

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月21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11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高静
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并与西南证券股份有限公司（以

下简称“西南证券”)充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导协议。西南证券自担任公司主办券商至今,为公司积极履行持续督导职责,高度展现了主办券商的业务水平和业务质量,为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献,公司对西南证券付出的努力表示衷心感谢。

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,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《关于公司拟与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司决定与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议书》,自协议生效之日起,由万联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。

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,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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业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有限责任公司提交《广东恒电信息科技股份有限公司关于与西南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：

本议案不涉及关联交易，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持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟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。

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，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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，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

《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日