

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰长财证券

北京山维科技股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨树奎先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署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，公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商，双方决定解除《持续督导协议》，并就终止事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，恒泰长财证券有限责任公司不再担任公司的主办券商。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与天风证券股份有限公司友好协商，双方决定签订《持续督导协议》，并就持续督导事宜达成一致意见。《持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由天风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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司与恒泰长财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：

根据全国股转公司的相关规定及要求，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司与恒泰长财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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，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、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除《持续督导协议》的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，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股转公司的要求制作、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。

（7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日