

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：成都
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12月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴佳晔
6. 会议列席人员：监事会主席张亮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意

见。双方拟签订附生效条件的《关于解除〈持续督导协议书〉的协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事宜出具无异议函之日。自协议生效之日起，东兴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

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《关于公司拟与东兴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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《四川升拓检测技术股份有限公司与东兴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。

3.回避表决情况：

本议案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《关于公司拟与国都证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与国都证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟决定聘请国都证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事宜出具无异议函之日。自协议生效之日起，由国都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。

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本次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全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权有效期自公司股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2022 年 12 月 26 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 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）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2022年12月9日