

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 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 12 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵潇玮
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司经与申万宏源承销保荐充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国

中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，申万宏源承销保荐将不再担任公司持续督导主办券商。

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《关于公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与申万宏源承销保荐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《关于公司拟与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司的发展需要，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，公司拟与英大证券有限责任公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由英大证券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。

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公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日