

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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12月8日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：王飞
6. 会议列席人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定

（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《关于公司与东兴证券股份有限公司解除督导协议的议案》

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与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止协议》及相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与承接券商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，公司拟与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，由中泰证券承接公司的持续督导工作。

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《关于公司与东兴证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

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。

(四) 审议通过《关于提请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：

因公司主办券商变更在即，现提请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。

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《关于公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》，请各位董事审议。

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。

备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

董事会

2022年12月23日