

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫阳先生
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：

会议由李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事李卫阳、游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司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，经与东吴证券股份有限公司充分沟通和友好协

商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，以解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

根据公司战略发展的需要，公司与天风证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请其为公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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〈四川能信科技股份有限公司与东吴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有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川能信科技股份有限公司与东吴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持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议本次变更持续督导主办券商的相关议案。

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

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日