

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

## 广州今泰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月4日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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5人。  
董事苏本池先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更持续督导主办券商的议案》

##### 1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将变更持续督导主办券商，经与长江证券股份有限

公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事项达成一致意见。并与粤开证券股份有限公司协商决定拟签订持续督导协议，将聘请其担任公司的承接持续督导主办券商。上述变更事项将于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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更完成之日止。

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。

（三）审议通过《关于公司与长江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：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与长江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。

(四) 审议通过《关于提议召开 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 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需公司股东大会审议批准的议案。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-002）。

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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第九次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日