

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司 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：2023 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 26 日以电话、书面相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长李宗峰
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与西南证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与西南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，并就终止事宜达成一致意见，并签署附生效条件的《解

除持续督导协议书》。待协议生效后，西南证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该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开始生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由天风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。该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开始生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，并就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《方大国际工程咨询股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求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 7 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易的总额不超过 1,200,000 元，关联交易内容具体如下：2021 年 3 月 16 日，公司与董事长李宗峰签订《房屋租赁合同》，约定李宗峰将其位于郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场 12 层 1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1211、1212、1213 室出租给公司用于办公营业使用，面积 1,689.26 平方米，租赁期限为五年，租金价格按当地市场价格确定为 100,000 元/月，其中折合 2023 年度租金共计 1,200,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日

常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，公司计划将 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》投资额度由 2,000 万元增加到 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起长期有效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2021 年年度审计服务良好，现拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟与南阳市建设投资有限公司共同出资设立参股公司豫宛工程咨询管理有限公司（具体以工商部门核准为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,940,000.00 元，占注册资本的 49.00%；南阳市建设投资有限公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）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：

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日