

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

威海华邦精冲科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：威海华邦精冲科技股份有限公司
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：2023年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 庄华传
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议通过的决议为合法、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《取消<关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

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《取消<关于公司拟与承接主办券商中航证券有限公司签署持续督导协议的议案>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟与承接主办券商中航证券有限公司签署持续督导协议的议案》。

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《取消<关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

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《取消<关于提请股东大会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>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会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》。

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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与中信建投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。在此前提下，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署附生效条件的《威海华邦精冲科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，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。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司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。

(六) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，以及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和规定，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任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《关于公司与中信建投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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《威海华邦精冲科技股份有限公司关于与中信建投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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会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：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上（一）至（八）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

威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日