

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：国新证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话的方式通知
- 会议主持人：魏建民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于公司与国新证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与国新证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督导解除协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国新证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，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，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《关于公司与国新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：

因公司拟变更主办券商，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及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京航天奥祥科技股份有限公司关于与

国新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：

议案不涉及关联交易，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《关于公司与东北证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，本协议双方签字盖章后成立，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，协议生效后正式由东北证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

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，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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为东北证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本次授权的有效期为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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，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：

提请公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议上述第一项、第二项、第三项、第四项议案。

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，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

奥祥股份：第二届董事会第二十三次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日