

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：东莞证券

## 广州威振印刷技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月26日
2. 会议召开地点：广州市番禺区石楼华山路5号1栋202
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙维柯先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。  
董事孙维柯、陈燕因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与东莞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，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定终止持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的持续督导终止协议书，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议书生效之日起，东莞证券股份有限公司不再担任公司的持续督导主办券商。

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，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《关于与东莞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：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导，并由山西证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州威振印刷技术股份有限公司关于与东莞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，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《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由山西证券股份有限公司承担公司的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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至变更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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决议于 2023 年 5 月 15 日（星期一）上午 11：00 在广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202 采用现场投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知

公告》（公告编号：2023-023）。

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

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日