

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江承销保荐

陕西运维电力股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月24日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 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》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐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及慎重考虑，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，双方拟

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的持续督导协议，并约定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。

（三）审议通过《关于与长江证券承销保荐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：

公司基于未来战略发展规划，经与原主办券商长江保荐充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请开源证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《陕西运维电力股份有限公司关于与长江证券承销保荐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：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现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，本次授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

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。

(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：

公司拟于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室，召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会所审议的第 1-4 项议案，详情参见《陕西运维电力股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-015）。

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

《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日