

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

## 深圳掌众智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于与原主办券商万联证券股份有限公司解除督导协议的说明》

##### 1. 议案内容：

公司拟与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《深圳掌众智能科技有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》，报告对公司与万联证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司与承接主办券商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：

公司基于战略发展需要，经过慎重考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，公司拟聘请开源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日生效。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与万联证券充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订附生效条件的终止协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份  
转

让系统披露的《掌众科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公  
告》（公告编号：2023-035）

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日