

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中信建投

## 浙江三科线缆股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月12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9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明强
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于浙江三科线缆股份有限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：

鉴于公司战略发展的需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）协商一致，公司拟与中信建投签署解除持续督导的协议，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。

反对/弃权原因：无

### 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《关于浙江三科线缆股份有限公司拟与中泰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，公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议，本持续督导主办券商变更事项经全国中小企业股份转让系统出具无异议函后生效，中泰证券股份有限公司将担任公司持续督导券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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《关于浙江三科线缆股份有限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：

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及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江三科线缆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。

反对/弃权原因：无

### 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《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关

## 事宜的议案》

### 1.议案内容：

提请股东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，包括但不限于：

（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；

（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 09 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2023年9月12日