

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯延杰先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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3人。

董事温红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄继承因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

鉴于公司发展规划和发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。上述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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《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》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远规划及发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）签署《持续督导协议书》，由恒泰长财承接公司的持续督导工作。上述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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，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，授权法定代表人签署相关文件。包括但不限于：1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2.变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司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宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案须经过股东大会审议通过方有效，公司董事会提请于2023年10月7日召开公司2023年第三次临时股东大会，会议将审议《关于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》、《关于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》、《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》、《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》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日