

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：中信建投

深圳市科列技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张洪渊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄琼烜、李小红、卢超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 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》议

案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签订《深圳市科列技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议。经与东北证券股份有限公司友好协商，拟由东北证券股份有限公司担任公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，由东北证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。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正式生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

鉴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书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市科列技术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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市科列技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2023年10月24日