

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

青岛文达通科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘彩红
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与金元证券股份有限公司充分沟通并友好协

商，双方同意解除签订的持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，并拟签署终止协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，金元证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署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，公司拟与山西证券股份有限公司签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，山西证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于设立青岛海控瑞源智慧城市建设运营有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛文达通科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-127）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的规定，现提请于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-128）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日