

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 月 20 日以电话及手机方式发出
5. 会议主持人：董事长张吉先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、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《中华人民共和国公司法》和《上海捷儿金科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司全称拟由“上海捷儿金科技股份有限公司”变更为“上海双科速安科技股份有限公司”。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-041）。

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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司证券简称拟由“捷儿金”变更为“双科速安”。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-042）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之

日起生效，具体内容详见公司于2023年12月1日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）。

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《关于聘任刘锋彬先生担任公司总经理、董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

聘任刘锋彬先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

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。

（五）审议通过《关于聘任卓志滨先生担任公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

聘任卓志滨先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

2023-044)。

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。

(六) 审议通过《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨捷先生担任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨捷先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-044)。

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。

（七）审议通过《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。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。

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。

（八）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书。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。合同生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

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。

（九）审议通过《关于公司与首创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的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海捷儿金科技股份有限公司关于与首创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。

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。

（十）审议通过《关于公司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：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，现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的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-049)。

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

1、第三届董事会第二次会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日