

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年12月14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12月13日以书面及电话方式发出。根据《公司章程》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。召集人董事长张泱渊向董事会提交了《关于召开紧急董事会会议的说明》。

- 会议主持人：张泱渊
- 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。

董事李小红、张粟、卢超及周华锋因工作原因以通讯方式参与表决。

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签订〈股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议的终止协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，并经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司与中信建投证券股份有限公司决定解除上市辅导协议，并就终止《关于股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》及相关事宜达成一致意见，公司拟与中信建投证券股份有限公司签订《股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议的终止协议》。

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《关于公司拟与东北证券股份有限公司签订〈拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议〉》议案

1.议案内容：

公司经与东北证券股份有限公司充分沟通，拟聘请东北证券股份有限公司担任公司公开发行股票并在北交所上市的辅导机构，双方拟签署《拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司上市辅导机构变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟变更上市辅导机构，提请股东大会授权董事会全权办理公司上市辅导机构变更相关事宜，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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日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) 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-032)。

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十四次会议决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日