

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第七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：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以邮件通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长廖骞先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

## 二、议案审议情况

(一) 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关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司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（以下简称“北交所”）上市，为使公司的股票发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的有关规定，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和中国证券监督管理委员会、北交所的有关规定，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源承销保荐”）作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构并拟与其签订关于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相关的《辅导协议》，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》对公司进行向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司与原主办券商天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，本公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）经充分沟通与友好协商，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《天风证券股份有限公司与翰林汇信息产业股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议》。公司将就该事项经股东大会审议通过后，与天风证券签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源承销保荐为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与申万宏源承销保荐签署《持续督导

协议书》(附生效条件)，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。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有限责任公司审核通过后，将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并履行持续督导义务。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》**

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《翰林汇信息产业股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督**

## 导主办券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理变更持续督导主办券商的相关文件并进行流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

### 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

1、第七届董事会第十四次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024年2月2日