

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道1970科技小镇1栋402会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴波先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于深圳康普盾科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足深圳康普盾科技股份有限公司发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。

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：

无回避情况。

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《关于深圳康普盾科技股份有限公司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：

为满足公司发展需要，公司拟与山西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由山西证券股份有限公司持续督导工作。

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：

无回避情况。

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《关于深圳康普盾科技股份有限公司与国信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：

鉴于公司发展战略需要，公司拟更换持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

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：

无回避情况。

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：

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。

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：

无回避情况。

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《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 5 日召开 2024 年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：

无回避情况。

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

深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日