

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以电话方式发出
- 会议主持人：王雪岩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与原主办券商首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《江苏聚欣科技股

份有限公司与首创证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

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《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由国融证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与国融证券股份有限公司签署附生效条件的《江苏聚欣科技股份有限公司与国融证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

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《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

1.议案内容：

鉴于公司拟与首创证券股份有限公司协商解除持续督导协议，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，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《江苏聚欣科技股份有限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》。

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》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议，故提请于 2024 年 3 月 8 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

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日