

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》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6人。

董事李健晖因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与原主办券商开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议，该终止

协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司与申万宏源证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司与开源证券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主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与开源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 6 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《关于提请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的议案》

1.议案内容：

关于更换持续督导主办券商，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更换的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日