

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国银河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，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商中国银河证券股份有限公司签订《解除持续督导协议》。经充分沟通与友好协商，公司与中国银河证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与中国银河证券股份有限公司正式签署附条件生效的《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无异议函之日起生效。中国银河证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对中国银河证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

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《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中国银河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 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《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国泰君安证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案一、议案二、议案三及议案四尚需经股东大会审议，董事会提议于2024年4月3日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日