

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：西部证券

北京快鱼电子股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月18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3月29日以电子邮件或书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议，就相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《终止协议》。

《终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具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：

该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：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交关于公司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：

该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开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司经多方考察研究，并与券商开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定聘请券商开源证券股份有限公司为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，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。自协议生效之日起，由券商开源证券股份有限公司担任公司的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：

该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更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

经过充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，聘请券商开源证券股份有限公司为公司主办券商，为高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司更换主办券商工作的一切事宜。

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：

该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《关于公司董事任命的议案》

1.议案内容：

原董事武芙蓉因个人原因辞去董事职务，公司拟聘任胡皓晖担任公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事辞职公告》（公告编号：2024-012）、《董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于终止北京快鱼电子股份股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《终止北京快鱼电子股份股票定向发行的公告》，公告编号为 2024-014。本议案的具体内容参见上述公告。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二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》的规定，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

该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

北京快鱼电子股份公司第三届董事会第十九次会议决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 4 月 18 日