

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：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6月5日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王文平先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》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

- 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责原则，以专业的服务和丰富的经验，依照相关规定履行了持续督导义务，为公司的发展规范和信息披露等作出了积极贡献，公司为此表示衷心感谢。

公司基于发展战略的需要，经与西部证券充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，并签署附生效条件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正式生效。

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：

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《关于公司与湘财证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）协商一致，拟聘请湘财证券承接公司的持续督导工作，并签署附生效条件的持续督导协议，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：

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《关于公司与西部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：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京众拓联科技股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与西部证券解除持续督导协议事宜进行说明。

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：

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公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括签署相关合同、向全国股转公司提交申报材料等相关工作。

授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 召开公司 2024 年第三次临时股东

大会，审议尚需提交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：

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

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日