

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：开源证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司 第二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7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会会议采取现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑小根
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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《关于公司与开源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：

鉴于公司战略发展需要，经与开源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，并就解除相关事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交<浙江浦江伯虎链条股份有限公司关于与开源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，公司拟向全国中小企业股份转让公司提交《浙江浦江伯虎链条股份有限公司关于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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司与浙商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：

因公司业务发展的需要，经与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）充分沟通及友好协商后，现公司拟就持续督导相关事宜与浙商证券签署附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，将由浙商证券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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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公司董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商变更，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。授权的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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司与开源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》、《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交<浙江浦江伯虎链条股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》、《关于公司与浙商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》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》四项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2024年7月9日