

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：于顺亮先生
- 会议列席人员：公司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符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导券商，起草了《公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在2024年第一次临时股东大会审议通过该报告

后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

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《公司与民生证券股份有限公司签订解除持续督导协议》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与持续督导券商民生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，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，公司拟与民生证券签署解除持续督导的相关协议，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 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《公司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》

1.议案内容：

根据公司的战略部署需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通和友好协商后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司持续督导券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

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《提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导券商事宜》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

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。

(五) 审议通过《提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2024 年 8 月 3 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

1. 《珠海菲高科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日