

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：津伦股份会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈钢毅
- 会议列席人员：监事会成员、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

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《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《关于公司与国泰君安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，经与主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，现已就相关解除持续督导事宜达成一致意见，并拟签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》。该事项须报全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意并出具无异议函。无异议函出具之前，国泰君安仍将履行持续督导义务。

国泰君安担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务，公司对国泰君安的工作表示衷心的感谢。

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事项，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《关于公司与国泰君安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：

根据公司战略发展需要，经与主办券商国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除《持续督导协议书》，并签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》。根据全国中小股份转让系统有限责任公司变更主办券商的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰君安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：

本议案不涉及关联交易事项，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申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为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。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

鉴于公司拟将主办券商由国泰君安证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，为做好相关工作，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更主办券商的相关事宜，包括但不限于：根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、披露、报送本次变更主办券商相关事宜的各项法律文件和申报材料，并可根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，以上授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

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事项，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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
公告编号：2024-011

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事项，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。

（六）备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日