

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：东北证券

## 中运科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 4 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 11 月 1 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：董事会秘书、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于签署募集资金专户三方监管协议的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第八条规定，三方监管协议在有效期届满前因商业银行或主办券商变更等原因提前终止的，挂牌公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的三方监管协议。

公司于2024年10月14日完成主办券商变更手续，主办券商由兴业证券股份有限公司变更为东北证券股份有限公司。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上述规定，中运科技股份有限公司拟与东北证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司广州天河支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行分别签署《募集资金专户三方监管协议》。

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

《中运科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日