

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司
第五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12月3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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王文奎
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于北京慧峰仁和科技股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议。待本次解除持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统

有限责任公司审核通过并出具无异议函后，恒泰长财证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于北京慧峰仁和科技股份有限公司与承接主办券商平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议，经综合比较筛选，拟确定由平安证券股份有限公司作为承接主办券商，并与公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议待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审核通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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<北京慧峰仁和科技股份有限公司变更持续督导券商的说明报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导券商，现编制《北京慧峰仁和科技股份有限公司变更持续督导券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现请股东大会授权董事会全权办理相关工作，包括但不限于出具相关文件、签署法律文件等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开公司二〇二四年第二次临时股东大会，审议上述第 1 至第 4 项事宜。

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。

三、备查文件目录

（一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

董事会

2024年12月3日