

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

## 丰电科技集团股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 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22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于公司拟与中航证券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，经与中航证券有限公司友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署附生效条件的持续督导解除协议，

该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 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，无回避表决情况。

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《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中航证券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，无回避表决情况。

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《关于公司拟与财信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经与财信证券股份有限公司友好协商，公司拟与财信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该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 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，无回避表决情况。

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持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期限自股东大会通过之日起至变更持续督导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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-091）

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，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日