

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

## 杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长沈敏先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于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的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及

规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《杭州潜阳科技股份有限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》。

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《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署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，经过慎重考虑，公司与民生证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，拟签订《杭州潜阳科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并续督导协议书〉的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并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，公司拟与东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由东吴证券股份有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。

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持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开杭州潜阳科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《杭州潜阳科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-075）。

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

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日