

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第四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27日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、牛根根
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与海通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，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，

双方决定解除持续督导协议并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司与西南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，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商后，双方一致同意签署持续督导协议书，由西南证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商，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，将由西南证券承接公司全国中小企业股份转让系统挂牌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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司与海通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《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司关于与海通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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更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：

本议案不存在回避表决的情况。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的但尚需经股东大会审议批准的议案，具体内容以股东大会通知为准。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

(一) 《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日