

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司
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：2025 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以邮件、书面方式发出
- 会议主持人：董事长李和鑫先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司与中原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，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见，公司拟与中原证券签署附条件生效的解除持续督导协议，该终止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生效。中原证券自担任公司主办券商以来，为公司规范治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对中原证券在持续督导期间所付出的努力表示衷心的感谢。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司与中天国富证券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，经与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中天国富证券担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司已就持续督导相关事宜与中天国富证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

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规定及要求，公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中原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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于批准、签署与本次变更持续督导主办券商相关的协议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料，办理和实施与变更持续督导主办券商有关的其他事宜。授权有效期限自本次股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事项办理完毕之日止。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 6 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票方式召开。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日