证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司 第三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3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面的形式发出
- 会议主持人：吴银隆
- 会议列席人员：监事昌亚君女士；高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、刘丹阳女士。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：捷创新材，证券代码：873393。2021 年 10 月 8 日，公司与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署了《持续督导协议书》，聘请太平洋证券为公司的主办券商。

考虑到公司战略发展需要，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》中关于持续督导的相关条款。

该《持续督导终止协议》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。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《持续督导协议书》。

该持续督导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 6 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《关于提请股东大会授权董事会办理变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证变更主办券商事宜的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

（1）授权董事会签署相关协议、向股转系统提交相关文件。

（2）授权董事会办理与变更主办券商有关的其他一切事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司与太平洋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主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，本次变更主办券商事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与太平洋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 6 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市捷创新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市捷创新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日