

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟与民生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，经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就此事项签署附

生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》的相关要求，公司拟向全国股转公司提交《武汉中科瑞华生态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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为更好地适应全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署附生效条件的持续督导协议。该协议将在全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。届时，东北证券将担任公司的督导券商，并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的实际需要，经审慎考虑，公司拟与民生证券解除持续督导协议，并拟聘请东北证券担任公司新的持续督导券商。为确保本次变更工作顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理有关持续督导券商变更的各项事宜。授权期限自股东会审议通过之日起生效，直至本次持续督导券商变更事项办理完毕为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审议本次董事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日