

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

## 内蒙古超牌新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：冯建明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与五矿证券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，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事

宜达成一致意见，公司拟与现持续督导主办券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）解除持续督导协议，解除持续督导关系。解除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.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的考虑，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，在与五矿证券有限公司解除持续督导协议后，公司拟聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任公司新的持续督导主办券商，负责公司的持续督导事务。公司拟与开源证券签署持续督导协议，新签署的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。自协议生效之日起，开源证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与五矿证券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：

为变更持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

因公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，提请公司股东会授权董事会，并同意公司董事会转授权公司经营管理层全权负责与本次变更主办券商相关的一切事宜，包括但不限于协商并签署相关协议、办理备案手续、对外信息披露及其他变更主办券商相关事宜等。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述议案。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日