

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

江苏八达科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

经公司与信达股份有限公司友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经公司详细调研，拟与开源证券股份有限公司签署持续督导服务协议，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司对信达证券股份有限公司前期持续督导工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与信达证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏八达科技股份有限公司关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请 2019 年第二次临时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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日