

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

## 北京森源达园林股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年8月2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7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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5人。

董事张永刚因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王婕因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好

协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《北京森源达园林股份有限公司与中银国际证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟与恒泰证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由恒泰证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于与中银国际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：

鉴于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统股份有限公司提交《北京森源达园林股份有限公司关于与中银国际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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜，授权期限自股东大会批准之日起三个月。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任王金凤为公司董事的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，保证董事会的议事效率，特此提议聘任王金凤为公司董事。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，召开日期：2019 年 8 月 20 日。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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)《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019年8月5日