

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年7月8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：2020年6月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与中原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：

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《河南驰诚电气股份有限公司与中原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：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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《公司与中原证券股份有限公司签署持续督导解除协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中原证券正式签署附生效条件的持续督导解除协议，该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生效。

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：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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《公司与承接主办券商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：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

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：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司于本日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南驰诚电气股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

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

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日