

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司11楼会议室
- 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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵飞
- 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》以及有关法律、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《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年7月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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：

本议案无需回避表决。

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《绮耘科技（浙江）股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司与湘财证券股份有限公司

签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与湘财证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请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：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日