

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源承销保荐

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第四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：2021 年 3 月 5 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：2021 年 3 月 1 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北科瑞达仪器科技股份有限公司章程》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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

前述解除督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于公司与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与财达证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由财达证券股份有限公司承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》等规定，公司拟向全国股转公司提交《河北科瑞达仪器科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至变更督导券商事项办理完毕之日止。

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，不涉及回避表决。

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《关于利用自有闲置资金购买理财产品、股票及黄金的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，提高公司资金使用效率，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，投资用途主要为购买理财产品、股票及黄金，资金额度预计不超过人民币 1000 万元。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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，不涉及回避表决。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日