

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴引江
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于与中信证券股份有限公司签署附生效条件的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，经与中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自

全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，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。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决原则。

3.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《关于与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决原则。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信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。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决原则。

3.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的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为中信建投证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决原则。

3.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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《西部宝德科技股份有限公司章程》规定，现提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

1. 关于与中信证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案；
2. 关于与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案；
3. 关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案；
4. 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的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决原则。

3.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

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日