

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋雅玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于公司与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议》议案

1.议案内容：

为了更好的促进浙江净源膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与其签署终止《持续督导协议书》的协议，该协议拟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，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更事宜。

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：

该表决无需回避。

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《关于公司与甬兴证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与甬兴证券有限公司充分沟通与协商，公司拟与甬兴证券有限公司签署持续督导协议，该协议拟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。该协议生效后，将由甬兴证券有限公司正式承接主办券商并履行相关持续督导义务。

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：

该表决无需回避。

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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

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安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。

3.回避表决情况：

该表决无需回避。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见 2021 年 3 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江净源膜科技股份有限公司 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：

该表决无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日