

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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7月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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4人。

董事张忠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与中邮证券有限责任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：

经与中邮证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中邮证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司与中邮证券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：

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审议通过后，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业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中邮证券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 4 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事项，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《关于公司与承接主办券商兴业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：

鉴于公司长期发展需要，公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协

议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由兴业证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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：

根据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就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会所授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 27 日上午 9 点在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

三、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日