

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：周顺明
6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司不与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了

《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，因此前与公司接洽的财通证券股份有限公司投行团队变更执业到第一创业证券承销保荐有限责任公司，公司不再聘任财通证券股份有限公司作为主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）充分沟通和友好协商，拟聘任一创投行为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与一创投行签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由一创投行担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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**

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日