

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张志龙
- 会议列席人员：会议应出席董事5人，监事3人、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

- 议案内容：

2016年6月1日，公司与诚通证券股份有限公司签署《推荐挂牌并持续督导协议》，对其推荐公司挂牌并持续督导事宜进行了约定。

鉴于公司资本市场发展战略的需要，经与诚通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，就此事项拟签署附生效条件的《解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之协议书》

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，无须回避表决。

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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接持续督导券商恒泰长财证券有限责任公司协商，双方一致同意由恒泰长财证券有限责任公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督导公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

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，无须回避表决。

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《关于审议解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司拟与原持续督导券商诚通证券股份有限公司签订《解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之协议书》，与承接持续督导券商恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议》。上述协议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起生效。自持续督导协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任

公司担任公司的持续督导券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟为办理公司持续督导券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商更换的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开股东大会决定于 2023 年 8 月 4 日以现场方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会

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，无须回避表决。

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

(一)、上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日