

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：长江证券

## 武汉德宝装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2018年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宦庭勇
- 6.会议列席人员：朱鸿丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》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

司与长江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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议书》，并就解除持续督导协议及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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由申万宏源担任公司的承接主办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，无需履行回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为申万宏源证券有限公司，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《关于公司向武汉农村商业银行光谷支行贷款及控股股东为此笔贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向申请武汉市农村商业银行光谷分行申请综合授信不超过 1000 万元人民币，授信期限一年，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。拟同意公司以公司专利进行质押担保，及股东宦庭勇先生以持有的股权为此次授信提供质押担保及个人连带责任担保。

公司董事会授权公司法定代表人宦庭勇先生代表公司与武汉市农村商业银行光谷分行签署相关合同及文件。

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：

宦庭勇为关联董事，履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议上述第（一）至（五）项议案。

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，无需履行回避表决。

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

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2018年11月15日