证券代码: 831657 证券简称: 贝克福尔 主办券商: 西南证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 2. 会议召开地点:徐州市铜山新区长兴路 16号 410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 7 日以专人送达、传真、电 话通知等方式发出
- 5.会议主持人: 周华强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、会议决议合法有效。

(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《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导 协议书>的议案》
- 1.议案内容:

根据公司战略发展的需要及慎重考虑,经与西南证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后,双方决定解除持续督导协议,并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟定了《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》,协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。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《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展的需要及慎重考虑,公司经与开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券")进行充分沟通和友好协商后,开源证券拟承接公司主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见,双方拟签署《持续督导协议书》,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。

- 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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《徐州中

矿大贝克福尔科技股份有限公司关于与西南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本次公司持续督导主办 券商变更相关事宜的议案》
- 1.议案内容:

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜,包括但不限于以下:

- (1) 本次变更主办券商文件、资料的准备;
- (2) 办理主办券商变更工作;
- (3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备工作:
- (4)在不对《持续督导协议书》和《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》进行重大修改变更的前提下,可根据实际情况与对方签署补充协议;
 - (5) 办理与主办券商变更有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

- 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《关于提议召开徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2018 年 第四次临时股东大会的议案》
- 1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,将上述第一项至第四项议案提交股东大会审议,现公司董事会提请于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年度第四次临时股东大会。

- 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

(一)徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 董事会 2018年11月20日