

证券代码：836761

证券简称：九博科技

主办券商：国泰君安

河南九博科技股份有限公司

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：费群会
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

河南九博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年11月23日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南九博科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长费群会主持，与会董事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议

（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《公司与国泰君安证券股份有限公司签署解除推荐挂牌并持续督

导协议的议案》；

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《河南九博科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

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《公司与华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与华西证券股份有限公司协商一致，拟由华西证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

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《公司与国泰君安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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南九博科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

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公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

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《变更公司名称的议案》；

1. 议案内容：

由于公司迁址需要，拟将公司名称变更为山东九博科技股份有限公司，具体名称根据工商核名为准。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

由于公司迁址需要，拟将公司名称变更为山东九博科技股份有限公司，需修订章程，具体名称根据工商核名为准。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会的议案。

(具体情况见 2018 年第三次临时股东大会通知)。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

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

1. 《河南九博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南九博科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日