

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：国信证券

## 成都朋万科技股份有限公司 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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘刚先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与原主办券商国信证券股份有限公司解除持续督导协

## 议》的议案

### 1、议案内容：

公司因战略发展需要，拟与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）解除持续督导协议。国信证券自担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，相关人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行了培训，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。在公司股份登记、规范信息披露、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到一定作用。公司对国信证券的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心的感谢！经与国信证券充分沟通并友好协商达成一致意见，双方决定解除已签订的《持续督导协议书》，并拟就此事项签署《成都朋万科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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《公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

### 1.议案内容：

公司拟与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署《成都朋万科技股份有限公司与天风证券股份有限公司持续督导协议书》，由天风证券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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

### 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<成都朋万科技股份有限公司与国信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）》、《全国中小企业股份转让系统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《成都朋万科技股份有限公司与国信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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据公司本次持续督导主办券商变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次持续督导主办券商变更工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司与原主办券商国信证券股份有限公司解除持续督导协议》。

2、《公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》。

3、《关于〈成都朋万科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《成都朋万科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日