

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国信证券

重庆多邦科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号 4 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王永平
6. 会议列席人员：王东、陈静、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：
鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》、《〈持续督导协议〉之补

充协议》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：

无

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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议，由国融证券股份有限公司承接持续督导事宜。

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：

无

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《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

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《重庆多邦科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

无

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本次变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导主办券商, 需要全国中小企业股份转让系统审核批准, 拟提请股东大会授权董事会全权办理前述事项需审核批准事宜。

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：

无

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会, 审议上述议案。

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：

无

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

《第二届董事会第八次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日