

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：广发证券

## 广州佳时达软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：广州市天河区珠江新城华穗路406号保利克洛维中景大厦A座13楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

公司经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议。公司与广发证券股份有限公司拟签订《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》。

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：

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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州佳时达软件股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，董事会特撰写《广州佳时达软件股份有限公司关于与广发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《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司拟与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议》，自合同生效之日起，由万联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。

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《关于授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》  
议案

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要向全国中小企业股份转让系统提交相关文件，特提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的所有相关具体事宜。

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：

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 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2018年12月5日