

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

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11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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月26日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，提请各位董事审议。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交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》议案

1.议案内容：

根据相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交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，提请各位董事审议。

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：

不适用

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《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，经公司与西南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，已就相关事宜达成一致意见，并拟签署附生效条件的协议，提请各位董事审议。

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：

不适用

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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，后续持续督导工作待全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具无异议函之日起由开源证券股份有限公司承接，提请各位董事审议。

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：

不适用

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《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
议案

1.议案内容：

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的相关事宜。以上议案现提交各位董事审议。

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：

不适用

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、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日