

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：广发证券

## 广东智冠信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢慧莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。董事詹恩毅由于工作原因缺席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于解除同广发证券持续督导协议》议案

- 1.议案内容：  
由于业务发展的需要，需要更换持续督导券商，解除同广发证券持续督导协议。
- 2.议案表决结果：同意4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《关于解除同广发证券持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

《关于解除同广发证券持续督导协议的说明报告》

解除同广发证券持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于同开源证券签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

由于业务发展的需要，需要更换持续督导券商，同开源证券签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日