

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

## 奕通信息科技（上海）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12月17日
2. 会议召开地点：普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式通知
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《奕通信息科技（上海）股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议；

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

### 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《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议；

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与联储证券有限责任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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议；**

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的督导工作。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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的议案》并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议；**

1. 议案内容：

因公司主办券商更换在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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《关于提名霍金秀女士为公司第二届董事会董事的议案》并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议；**

1. 议案内容：

董事会于 2018 年 12 月 12 日收到公司董事殷慧弘女士的书面辞职报告，由于个人原因，殷慧弘女士请求辞去其所担任的董事职务。现董事会提名霍金秀女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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

《奕通信息科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月18日