

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：国金证券

## 南京泰通科技股份有限公司 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24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12月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吉荣新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与国金证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自取得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生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定自取得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生效。自该协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《拟向全国中小企业股份转让系统提交南京泰通科技股份有限公司与国金证券有限公司解除持续督导说明报告的议案》，并提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

根据全国中小企业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提交《南京泰通科技股份有限公司与国金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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程及相关规定，公司拟定于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日