

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）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25日
- 2.会议召开地点：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14日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晋榕
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事刘福亮、陈南忠因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

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签署〈解除持续督导协议〉

的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司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，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。

联储证券自2017年7月起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对联储证券付出的努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司与国融证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经协商一致，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订《持续督导协议》，由国融证券承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《隶源基首饰（深圳）股份有限公司关于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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请股东大会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》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议以上需提交股东大会审议的议案，公司定于 2019 年 1 月 15 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。

反对/弃权原因：无

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

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018年12月26日