

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

## 佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月2日以文件方式发出
- 5.会议主持人：何玉芬女士
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

#### （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《关于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通和友好

协商后，公司拟与长城证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与长城证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自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正式生效。

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：

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《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》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自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正式生效，由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。

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：

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《关于公司与长城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：

公司根据自身的战略规划需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于公司与长城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 5 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门 递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

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：

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因议案《关于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》、《关于公

司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》、《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》需提交股东大会审议，故董事会提议拟于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告；

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日