

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华融证券

深圳市凯立德科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年2月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡友良
- 6.会议列席人员：郑湘丽、梁国智、周瑞华、黄光欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）充分沟通并友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，并就终止《持续督

导协议书》及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：

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《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《持续督导协议书》。签署该协议并且变更持续督导主办券商事项须获得全国中小企业股份转让系统审核通过，之后方可聘请华泰联合证券担任我公司持续督导主办券商。

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《关于公司与华融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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与华融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《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 3 月 8 日（星期五）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述四项议案。

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

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日