

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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1月4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：2019年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州锐达（北京）科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司与信达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，经与信达证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签署《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任

公司审核通过后，信达证券股份有限公司不再担任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：

此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。

（二）审议通过《关于公司与首创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，公司拟与承接主办券商首创证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由首创证券股份有限公司担任公司的承接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：

此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《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

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》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与信达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：

此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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

此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。

（五）审议通过《关于提名田玉兵先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事杨艳楠、王曼因个人原因辞职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，提名田玉兵先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。田玉兵先生不属于失信联合惩戒对象。

田玉兵，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学微生物工程，大学本科学历。2005年10月至2007年9月任职于北京四通计算机技术有限公司，担任研发部经理职位。2007年10月至2015年10月，就职于北京雅普兰科技发展有限公司，担任研发经理。2015年10月至2018年12月，任北京黑狗科技有限公司技术副总职位。2018年12月至今，就职于神州锐达（北京）科技股份公司，担任技术总监。

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：

此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。

（六）审议通过《关于提名姜宏女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事杨艳楠、王曼因个人原因辞职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最

低人数，提名姜宏女士担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。姜宏女士不属于失信联合惩戒对象。

姜宏，女，1976年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安外国语学院英语专业，大专学历。1999年2月至2001年3月，就职于秦皇岛豪门啤酒有限公司，担任销售代表；2001年3月至2002年6月待业；2002年6月至2006年3月，就职于青岛陆海国际物流有限公司，担任业务主管；2006年3月至2011年3月，就职于上海泛太制帽有限公司，担任业务主管；2011年3月至今，就职于神州锐达（北京）科技股份公司，担任客户经理。

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：

此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。

（七）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：

董事会提议于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此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

《神州锐达（北京）科技股份公司第二届董事会第五次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份公司

董事会

2019年1月7日