

## 猴王股份有限公司第六届董事会第十三次会议 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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2020年2月10日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换公司主办券商的说明报告》。

议案内容：公司股票于2005年11月28日起在全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）代办股份转让交易，证券代码：400045，公司证券简称：猴王5。公司自2018年7月起聘请网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）担任公司主办券商，在此期间，得到了网信证券的大力支持。在持续督导期间，网信证券勤勉尽责地履行持续督导义务，不断协助公司完善信息披露工作和提高公司治理水平，

为本公司在证券市场的发展做出了重要贡献。

现公司出于战略规划需要，经与网信证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方拟决定终止《持续督导协议》，并就相关事宜达成一致意见。同时公司将与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）拟签署持续督导服务协议，变更太平洋证券为公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议〉的议案》

议案内容：公司自2018年7月起聘请网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）担任公司主办券商，网信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与网信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定终止《持续督导协议》，并就相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签订〈

持续督导服务协议》的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商网信证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方拟决定解除持续督导服务协议。同时公司将与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）拟签署附生效条件的持续督导服务协议，约定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协议生效，届时将由太平洋证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请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》

议案内容：就公司主办券商变更事宜，董事会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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司变更主办券商事宜需要经股东大会审议，故提请召开2020年第一次临时股东大会。公司拟于2020年02月26日上午9时在山东省青岛市高新区新业路18号召开2020年第一次临时股东

大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 02 月 11 日