

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

## 合肥汇通控股股份有限公司 第三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：2021年11月12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：2021年11月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈王保
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略调整，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于合肥汇通控股股份有限公司与承接主办券商中银国际证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与中银国际证券股份有限公司签订《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元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：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，因变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经慎重考虑，拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议，并聘请中银国际证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。

详细情况请见公司 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥汇通控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-040）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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**

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021年11月12日