

证券代码： 400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

**猴王股份有限公司  
第七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：2021 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市上水文化创意园 E 栋
3. 会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄纪云
6. 会议列席人员：黄纪云、赵炳胜、胡旭瑜、曾观生、吴宇铭、黄义兴、黄圣晓
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于猴王股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除已签署的《持续督导协议书》，已就终止相关持续督导事宜达成一致意见。公司将在本事项经股东大会审议通过后，与太平洋证券股份有限公司签订附生效条件的终止协议，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生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对和弃权情况。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为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提交《关于猴王股份有限公司变更持续督导主办券商说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对和弃权情况。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于猴王股份有限公司与银泰证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议后，拟聘请银泰证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对和弃权情况。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对和弃权情况。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定及本次董事会会议情况，提议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开猴王股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对和弃权情况。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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

（一）《猴王股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

猴王股份有限公司  
董事会  
2021 年 11 月 26 日