

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年7月7日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪舟董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(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。

董事刘洪舟、万江平、曹剑、谢少华、伍晓琴因疫情原因，考虑参会人员安全问题，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同望科技股份有限公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司资本规划的需要，经与天风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，现拟签署《持续督导协议书之终止协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于与天风证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

就与天风证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与天风证券股份有限公司解除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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于同望科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续

《持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略与资本规划的需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签订《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，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-034）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020年7月9日