

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

## 深圳市科列技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2017年6月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年7月5日15:00-17:00在公司会议室现场召开，会议由董事长张泱渊先生主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，董事刘峰先生因出差原因授权委托董事张志国先生表决，独立董事王庆年先生因工作原因授权委托董事邵希娟女士表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1、议案内容：

因公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司协商，拟解除双方于2015年2月13日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《深圳市科列技术股份有限公司与国信证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

#### 2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过了《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商一致，拟由国泰君安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，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过了《关于公司与国信证券证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》，并提请股东大会审议；**

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，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《深圳市科列技术股份有限公司关于与国信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：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过了《关于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的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：

因公司战略发展需要，公司持续督导主办券商拟由国信证券股份有限公司变更为国泰君安证券股份有限公司，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。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（五）审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司解除上市辅导协议的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，并经与国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司与国信证券股份有限公司决定解除上市辅导协议，并就终止《首次公开发行股票之辅导协议》、《关于委托A股发行上市规范运作等财务顾问之协议书》及相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（六）审议通过了《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签订上市辅导、上市服务协议的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：

为配合公司拟申请首次公开发行股票并上市的计划，促进公司建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事及其他高级管理人员全面理解发行上市有关法律、法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，使公司具备进入证券市场的基本条件。公司拟与国泰君安证券股份有限公司签订上市辅导、上市服务协议。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：

为补充流动资金，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,533,332股，募集资金158,999,940.00元，目前股票发行已经完成。公司注册资本由人民币10380万元变更为人民币10733.3332万元。为保证公司章程与公司实际情况的一致性，拟对《深圳市科列技术股份有限公司章程》中注册资本相关条款做相应的修改。详见公司于2017年7月6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）上披露的《关于修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过了《关于选举孔涛先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员的议案》；**

1、议案内容：

因公司独立董事钟晓渝先生离职，其担任的薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员空缺。孔涛先生为公司新当选的独立董事，按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》及有关规章制度，董事会提议选举孔涛先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过了《关于深圳市科列技术股份有限公司年度奖金计提制度的议案》；**

1、议案内容：

为体现“与奋斗者共同成长”的企业文化，并结合行业和公司未来三年发展规

划，特制定《深圳市科列技术股份有限公司年度奖金计提制度》。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十) 审议通过了《关于召开深圳市科列技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》**

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会审议相关议案。详见公司于 2017 年 7 月 6 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）上披露的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日