

凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年4月4日上午9:30在凯德技术长沙股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2018年3月24日以电话、邮件的方式通知各位董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由公司董事长华传健先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因公司拟变更持续督导主办券商，需对本次股东大会审议的相关事项进行重新调整，决定取消召开本次股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与财富证券有限责任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，公司通过慎重考虑，经与财富证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》、《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》中持续督导相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源有限公司签订持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商申万宏源证券有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司承接公司的持续督导工作，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司与财富证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《凯德技术长沙股份有限公司与财富证券有限责任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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《财富证券有限责任公司关于解除公司持续督导工作的说明报告》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《财富证券有限责任公司关于解除公司持续督导工作的说明报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《申万宏源证券有限公司关于承接公司持续督导工作的说明报告》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《申万宏源证券有限公司关于承接公司持续督导工作的说明报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）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

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并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，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、

修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

本授权自相关权利部门审核批准的有效期内有效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于同日披露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)的相关公告：《2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-029)。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一)《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日