

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第二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3月12日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月02日，专人送达方式送达至各位董事。
5. 会议主持人：董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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。

董事雷华因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与原主办券商天风证券充分沟通及友好协商，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。

本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运行、信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的

《关于公司与天风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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司与开源证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签订募集资金

金三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次变更主办券商文件、资料的准备；

(2) 办理主办券商变更工作；

(3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；

(4) 在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

(5) 办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 3 月 12 日发布的《2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日