

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

## 先临三维科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通和友好协商，双方拟决定签署《关于<先临三维科技股份有限公司与国信证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议》，就终止相关事宜达成一致意见。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与中国国际金融股份有限公司签订持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与中国国际金融股份有限公司签署持续督导协议，协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效，届时将由中国国际金融股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议书，并拟与中国国际金融股份有限公司签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交《先临三维科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》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规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司及下属子公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司业务正常开展，满足公司未来发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元，以资产抵押、信用贷款、公司及下属子公司之间互保等方式，本次授信额度及相关授权的有效期为股东大会通过之日起两年。

具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额，授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。在以上额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款

合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 4 月 9 日(星期四)下午 14:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日