

证券代码：200160

证券简称：东沣B退

公告编号：2020-087

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2020年7月10日以通讯形式发出会议通知，于2020年7月17日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《关于股票终止上市后拟聘请全国股份转让系统主办券商的议案》；

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟聘请江海证券有限公司为代办机构，委托其提供相关股份转让服务，并授权公司管理层签署相关协议。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月17日