

证券代码：002503

证券简称：*ST 搜特

公告编号：2023-084

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日在公司会议室召开了公司第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2023年7月21日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，请假董事1人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事金征、何君以通讯方式参会并进行表决，独立董事陆继强请假。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

同意公司聘请华英证券有限责任公司担任公司在全国股转公司代为管理的退市板块挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国股转公司代为管理的退市板块股份登记结算等相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2023-085：关于聘请主办券商和可转换公司债券受托管理人的公告》。

2、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘请可转换公司债券受托管理人的议案》。

同意公司聘请华英证券有限责任公司为公司可转换公司债券的受托管理人，委托其为公司提供可转换公司债券转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统可转换公司债券退出登记，办理可转换公司债券重新确认以及全国股转公司代为管理的退市板块可转换公司债券登记结算等相关事宜，履行可转换公司债券受托管理职责。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2023-085：关于聘请主办券商和可转换公司债券受托管理人的公告》。

二、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023年7月28日