

陕西瑞科新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年9月29日，邮寄方式。
- 2、会议召开时间：2016年10月12日上午9:00
- 3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蔡林先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程的》议案

1、议案内容

原《公司章程》第九十六条规定：董事会由7名董事组成，设董事长一人。

现修订为：董事会由5名董事组成，设董事长一人。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议生效。

（二）审议通过《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司董事会议事规则的》议案

1、议案内容

原《董事会议事规则》第三条规定：公司董事会由七名董事组成，设董事长一名。

现修订为：公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会通知》
议案

1. 议案内容详见于 2016 年 10 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《陕西瑞科公司 2016 年第二次临时股东大会通知》公告编号：2016-017)
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：无

三、 备查文件目录

(一)、《陕西瑞科新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

(二)、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会通知》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日