

证券代码：832410

证券简称：科神股份

主办券商：国信证券

新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月21日
- 2.会议召开地点：202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：2019年1月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李海山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事6人。

董事候东生、刘晓江、张静因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司高级管理人员以个人信用为本公司销售分公司产品买卖合同提供担保》议案

1.议案内容：

具体情况详见2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司关联交易公告(补发)》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李海山系新疆科神农业装备科技开发股份有限公司董事、董事长，回避表决。

李愈系新疆科神农业装备科技开发股份有限公司董事，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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

《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日