

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月11日在鸿安路800号公司3楼会议室举行。会议应到董事7人，实到董事5人，分别为王卫东、王锦淞、张炎、邵三勇，占全体董事人数的71.43%。本次会议由董事王卫东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事讨论，本次会议以现场表决方式通过以下决议：

审议通过《关于签署上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之

收购意向书的议案》。

议案内容：公司与宏程重工股东姚茂洪、姚茂成、李兵签署《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》，拟收购姚茂洪、姚茂成、李兵持有的宏程重工 51%-100%股权，本次收购程序拟于 2016 年 7 月 1 日起启动。该议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《第一届董事会第五次会议决议》

（二）《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》。

特此公告。

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日