

广东科硕机械科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东科硕机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年8月22日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联方吴明选及叶美跃回避表决

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 9 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东科硕机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东科硕机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日