

证券代码：833093

证券简称：希科普

主办券商：安信证券

## 深圳市希科普股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、准确和完整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. 会议通知的方式和时间：2018 年 1 月 29 日，以专人送达、传真、电子邮件的方式发出

2. 会议召开时间：2018 年 2 月 9 日上午 10：00

3. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室

4. 会议召开方式：现场表决

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长刘军

7. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事

共 5 人，缺席本次董事会会议的董事人数共 0 人。

## 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的公告》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（2018-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：无

该议案无需提请股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日