

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2018 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2018 年 8 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈柯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过研究慎重决定，将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年第三次（临时）股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都国科海博信息技术股份有限公司章程》的规定，成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018 年 9 月 25 日上午 10:30 至 11:30 在公司会议室召开 2018 年第三次（临时）股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十九次会议决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日