

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：本次会议通过通讯方式召开，无需会议场地
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈柯先生
- 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》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6人。

董事许泽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划第四个行权期行权安排的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司关于股票期权激励计划第四个行权期安排的公告》（公告编号：2019-026）。

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。

（四）审议通过《关于建立湖州研发基地的议案》

1.议案内容：

公司总经理办公会于 2019 年 3 月审议通过《关于对大冶通大特钢有限公司进行全资收购的议案》，该收购项目已于 2019 年 4 月办理完成工商登记手续，目前公司已具备生产特种钢材的各项资质。

基于公司 A100 钢的项目推进情况，公司拟通过大冶通大特钢有限公司在浙江省湖州市建立 A100 钢研发基地，主要用于 A100 钢的前期研发、试制；公司现阶段拟投入湖州研发基地的自有资金不超过 600 万元。

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。

（五）审议通过《关于出售部分子公司股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-027）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月2日