

证券代码：871745

证券简称：巴科股份

主办券商：上海证券

深圳市巴科光电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘迪红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 24 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 24 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于修订<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 24 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露制度》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 24 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《深圳市巴科光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日