证券代码：430718　　证券简称：合肥高科　　主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司

第二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 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡翔先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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 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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2019 年 10 月 26 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：胡翔、陈茵、熊锐、

张星海、赵法川，任期三年，上述人员中，胡翔、陈茵、熊锐、张星海四人为第二届董事会成员。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人胡翔先生、陈茵女士、熊锐先生、张星海先生、赵法川先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

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，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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的决议》。

1.议案内容：

决定于 2019 年 10 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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，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**

1、合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日