

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

## 迈科期货股份有限公司

### 第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 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 10 月 8 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

审议通过《关于拟同意设立迈科期货股份有限公司苏州营业部的议案》。

##### 1、议案内容：

随着期货市场在中国经济发展中的地位越来越高，期货市场在风险管理和财富管理领域的作用近年来逐渐显现，已成为实体企业规避风险的重要工具。苏州作为江苏第一大经济城市，期货产业资源丰富，市场对于期货接受度高。公司进行了充分的调研和分析，为促进公司业务的快速健康发展，公司拟在苏州设立迈

科期货股份有限公司苏州营业部。设立苏州营业部的方案已于 2019 年 9 月 26 日经总经理办公会审议通过。董事会拟同意设立迈科期货股份有限公司苏州营业部，并授权公司经营层具体办理备案、审批等筹建相关工作，苏州营业部正式成立后聘任高飞先生为苏州营业部负责人。

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：

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

《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日