

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6楼会议室
- 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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长包继华
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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

（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份》议案

1.议案内容：

为促进山东科大机电科技股份有限公司长期健康发展，进一步完善公司激

励机制，结合公司经营情况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司以自有资金拟回购部分公司股份用于股权激励。详见公司 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-019）

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

《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日