

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司

关于签署一致行动协议的公告

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。

广东今科道同科技股份有限公司（以下简称“公司”、“今科科技”）董事长、实际控制人徐导明于 2020 年 1 月 10 日与其实际控制的公司股东中山市今科信息咨询中心（有限合伙）及中山市道同实业投资有限公司签署《一致行动协议》（以下简称“协议”），约定成为一致行动人。本次签署的协议具体情况如下：

一、协议签署方的基本情况

徐导明为公司实际控制人、董事长，截止 2020 年 1 月 10 日《一致行动协议》签署时，持有今科科技 6,750,000 股股份，占比 20.72%。

中山市今科信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人为徐导明，截止 2020 年 1 月 10 日《一致行动协议》签署时，持有今科科技 6,949,500 股股份，占比 21.33%。

中山市道同实业投资有限公司实际控制人为今科科技董事长、实际控制人徐导明，截止 2020 年 1 月 10 日《一致行动协议》签署时，持有今科科技 5,850,000 股股份，占比 17.95%。

二、协议的主要内容

协议各方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取一致行动，但股东因关联交易需要回避的除外。一致行动的表决事项包括但不限于：

1. 共同提案；
2. 共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；

3. 共同投票表决制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
4. 共同投票表决制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5. 共同投票表决制定公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
6. 共同投票表决公司提供担保的方案；
7. 共同选举或更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
8. 共同审议批准董事会或监事会的报告；
9. 共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
10. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
11. 共同表决公司章程的修改方案；
12. 在各方中任何一方不能参加股东会、董事会会议时，应委托本协议中的其他一方参加会议并行使投票表决权；如果各方均不能参加股东会、董事会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；
13. 公司在1年内单次或累计购买、出售资产超过最近一期经审计总资产30%的事项；
14. 共同投票表决公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
15. 共同投票表决法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东会、董事会决定的其他事项。

三、协议签订对公司的影响

本次《一致行动协议》的签订有利于进一步巩固和稳定现有的控制结构，确保公司稳定、持续、健康发展。《一致行动协议》的签订，未造成公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、备查文件

《一致行动协议》
特此公告

广东今科道同科技股份有限公司
董事会
2020年1月10日