

深圳市希科普股份有限公司
第二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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日以送达、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《深圳市希科普股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市希科普股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日