

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月17日
- 2.会议召开地点：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3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件合公司章程的要求。

（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《关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向合肥高新融资担保有限公司申请最高贷款担保额2000万元，由胡翔持有公司股份提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事胡翔、陈茵回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事熊锐递交书面辞职报告，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，公司董事会提名王跃峰先生为公司董事会董事，该提名需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详情见 2020 年 3 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com 上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

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。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第四次会议决议

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日