

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

7 本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请解除自愿承诺》的议案

1. 议案内容：

公司股东路月琴女士于 2015 年 5 月 10 日出具承诺：“本人自愿按照公司章程中规定的董事、监事、高级管理人员的限售比例分别进行解限售，每年转让的

股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之十五。如以后以修改公司章程或其他方式对公司董事、监事、高级管理人员每年解限售比例进行调整，本人自愿与公司董事、监事、高级管理人员保持一致”。

现因个人原因申请解除自愿承诺，提前解除限售。承诺未正常履行不存在影响公司及其他股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日