

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月19日以邮件、短信及电话确认方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏文品
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟对新三板挂牌奖励分配的方案》议案

1.议案内容：

根据2020年3月19日收到高新区上市办文件《上市办关于兑现2019年合肥高新区部分科技金融政策的通知》，中徽机电科技股份有限公司（以下简称“公

司”)属于2019年总部及税收均迁入高新区的新三板挂牌公司,由政府财政给予80万元的奖励。

公司根据实际经营发展情况,此笔奖励全额转入公司账户,用于公司营运资金,不做其他分配。

收款账户:中徽机电科技股份有限公司 账号:2311012080071145

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,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

《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日