

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范嘉骏
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2020年3月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名范嘉骏、范金伟、李云、张俊、毛建伟为公司第二届董事会董事候选人。均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期为三年，自2020年4月15日至2023年4月14日。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2020年4月15日召开公司2020年第一次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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.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

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2020年3月27日