

证券代码：838708 证券简称：科能股份主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 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 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱永斌董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

现根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《关于修订<非上市公众公司监管办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈新疆科能新材料技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于修订〈新疆科能新材料技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于制定<新疆科能新材料技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司承诺管理制度》进行制定。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于制定<新疆科能新材料技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司利润分配管理制度》进行制定。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开 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 5 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日