

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：金山区鸿安路 800 号公司三楼会议室
- 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 17 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：王忠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

（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 6 人。

董事高世平因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的公告《关于公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《上海凯科管业科技股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《上海凯科管业科技股份有限公司信息披露事务管理制度》公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《上海凯科管业科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日