

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：南京证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第三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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷震霖
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-021）。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露的制度和行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司信息披露管理制度》。

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）审议通过《关于成立南通子公司的议案》

1.议案内容：

为实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势。公司拟在靠近集成电路产业发达地区的江苏省南通市设立全资子公司开展真空干泵相关业务。

拟设立公司名称：中科仪（南通）半导体设备有限公司（暂定名称，最终以工商核准登记的名称为准）；

注册地：江苏省南通市高新技术产业开发区；

注册资本：人民币 100 万元（认缴）。

经营范围：真空干泵、真空阀门、真空及相关仪器装置的研发、生产制造，销售及技术服务（以行政审批管理部门核定为准）。

拟设立子公司组织架构：执行董事一名，监事一名，总经理一名，财务总监一名。

提请董事会授权公司办理工商注册等相关业务。

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。

（四）审议通过《关于召开中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司本次修改《公司章程》的事宜，需要召开 2020 年第三次临时股东大会审议。本次股东大会的具体召开日期，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提前 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站进行公告。

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

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日