

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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4月17日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司章程》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《关于延期披露2019年年度报告》的议案

1.议案内容：

因受新冠疫情的影响，公司年度审计工作尚未完成，根据《关于做好挂牌公司等2019年年报审计与披露工作有关事项的通知》有关规定，公司拟将2019年年度报告延期至2020年6月29日。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(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.回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司》的议案

1.议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟对外投资成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司。济南盛阳智能科技有限公司主要从事：智能家居产品的技术研发、技术服务、销售；仪器仪表、农产品的技术研发、销售；供排水工程、热力管道安装工程的设计施工；计算机系统集成服务；网站建设运营；电子元器件、五金制品、机械设备、塑料制品、化工产品、劳保用品的销售及其他法律法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

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：

本报告不涉及关联事项，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、备查文件目录

《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日