

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：中天国富证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司 第二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5月11日
2. 会议召开地点：公司“人才公园”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5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾昭志先生
6. 会议列席：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年5月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-015）。

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事项，无关联董事回避表决。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-016）。

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事项，无关联董事回避表决。

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《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《对外担保决策制度》（公告号：2020-017）。

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事项，无关联董事回避表决。

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《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理办法》（公告号：2020-018）。

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事项，无关联董事回避表决。

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《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《信息披露管理办法》（公告号：2020-019）。

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事项，无关联董事回避表决。

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《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

《总经理工作细则》。

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事项，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司<董事会秘书工作细则>议案

1.议案内容：

《董事会秘书工作细则》。

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事项，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的开展，鉴于公司第二届董事会第十四次会议通过的有关议案需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议，提议于 2020 年 5 月 27 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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事项，无关联董事回避表决。

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

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日