

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：本次会议以通讯方式召开，无需会议地点。
- 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6月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈柯先生
- 6.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》、《董事会议事规则》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4人。

董事游朦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更全资子公司法定代表人、执行董事、总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司的全资子公司西安国科海博互创信息技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理变更为陈柯。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈柯回避表决。

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《关于变更全资子公司名称的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司成都国科海博互创信息技术有限公司因公司发展需要，公司名称已完成工商变更，变更后的名称为：西安国科海博互创信息技术有限公司。公司未在变更前及时履行该事项的审议，现进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都国科海博信息技术股份有限关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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）《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月12日