

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 第二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8月11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7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司2020年8月11日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）公告的《2020年半年度报告》（公告编号：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：无

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《关于修订〈浙江启程电子科技有限公司公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

为了满足客户需求，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，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。议案的详细内容详见公司2020年8月11日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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：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：无

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《关于使用自有闲置资金购买股票》议案**

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用闲置资金购买二级市场自由买卖的股票。本议案内容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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》（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：无

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 2020 年度第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 8 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。本议案内容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）上披露的《2020 年第一次临时股东大

会通知公告》（公告编号为：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：无

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

浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日