

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长包继华
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于〈公司2020年半年度报告〉议案

1.议案内容：

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《山东科大机电科技股份有限公司章程》及2020年7月22日中国证监会发布的《非上市

公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规定，公司编制了《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东包继华先生、于岩先生提名包继华、于岩、姜雪、管靖、叶铁丽 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。包继华先生持有公司股份 10,284,000 股，于岩先生持有公司股份 6,501,000 股，二人为一致行动人，二人共同持股数量占总股本 50.22%。根据《公司章程》的规定，包继华先生、于岩先生具备提名董事候选人的资格。

(1) 关于推举包继华先生为公司第三届董事会董事的议案。

(2) 关于推举于岩先生为公司第三届董事会董事的议案。

(3) 关于推举姜雪先生为公司第三届董事会董事的议案。

(4) 关于推举管靖先生为公司第三届董事会董事的议案。

(5) 关于推举叶铁丽女士为公司第三届董事会董事的议案。

本议案为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

2.议案表决结果：

(1) 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

- (1) 关联董事包继华先生回避表决。
- (2) 关联董事于岩先生回避表决。
- (3) 关联董事姜雪先生回避表决。
- (4) 关联董事管靖先生回避表决。
- (5) 关联董事叶铁丽先生回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东科大机电科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会作为召集人定于 2020 年 9 月 4 日 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，对本次董事会及公司监事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案进行审议，会议通知将于本次董事会结束后，以公告的形式在全国中小企业股份转让系统网站上发出，公司 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日定于 2020 年 8 月 27 日。

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

《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 14 日