

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：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8月9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《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在山东省威海市设立全资子公司，注册资本10000万元，法定代表人为梁浩先生，经营范围：有色金属压延加工；有色金属合金制造；电子产品销

售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商部门核定为准）。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 2 日召开 2020 年第三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：

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

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日