

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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08月19日
2. 会议召开地点：杭州祥园路88号N座9楼公司会议室
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8月5日书面
5. 会议主持人：石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，公告编号（定 2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于审议修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司总经理工作细则》，公告编号（临 2020-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于审议修订〈授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司授权管理制度》，公告编号（临 2020-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更》，公告编号（临 2020-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2020 年第三次临时股东大会将在 2020 年 9 月 10 日上午 9：00 时于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日