

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 第三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8月25日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号二楼会议室
- 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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（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3人。

董事孙吉庆、黄志一因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周传瑜因疫情影响在国外缺席，委托董事孙仕兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》《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，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见登载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）的《大连冰洋科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-017）。

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：

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《补选董事》议案

1.议案内容：

原董事孙吉庆因个人原因辞职，孙吉庆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐倩倩为新任董事

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：

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《任命高级管理人员（财务负责人、董事会秘书）》议案

1.议案内容：

原财务负责人、董事会秘书王平因个人原因辞职，任命孙仕兵为新任财务负责人，寇国东为新任董事会秘书。

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：

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《审议公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《大连冰洋科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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：

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会

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：

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

大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日