

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

## 上海凯科管业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：鸿安路800号公司三楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王忠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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7人，出席和授权出席董事6人。

董事高世平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了《2020年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-035）

2.议案表决结果：同意 6 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，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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告，公告编号：2020-37。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》的公告，公告编号：2020-40。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

## （四）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《关于会计政策变更》的公告，公告编号：2020-36。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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、备查文件目录**

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日