

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2020 年半年度

报告》(公告编号：2020-054)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-055)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年年度报告(更正后)及 2019 年年度报告摘要(更正后)》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》，及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正后)》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-058)。

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

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日