

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长包继华
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举包继华先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任包继华先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

关联董事包继华回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

经公司总经理候选人包继华先生提名，董事会拟聘任姜雪先生、管靖先生为公司副总经理，王婷女士为公司财务总监，王婷女士为公司第三届董事会秘书。上述高级管理人员自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

关联董事姜雪、管靖回避表决。

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

《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日