

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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09月10日
2. 会议召开地点：合肥市高新区习友路1682号工大高科302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9月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长魏臻
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序均符合相关法律法规和公司章程规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名魏臻、诸葛战斌、秦家文、赵亚彬、卞浩、李硕为公司第四届董事会非独立董事候选人：

以上 6 位提名人选均为公司第三届董事会非独立董事，经资格审查，符合公司非独立董事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘春煌、吕蓉君、喻荣虎为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上 3 位提名人选均为公司第三届董事会独立董事，经资格审查，符合公司独立董事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 26 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日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）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-098）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日