

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：观其科技（江苏）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任欣
- 6.会议列席人员：毛凤梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人。

董事冯健因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《观其科技（江苏）股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事任欣、纪睿昌、耿夏黎涉及关联交易需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟在 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

《观其科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

观其科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日