

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

## 科耐特输变电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2020年日常性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月23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）发布的《关于新增2020年度日常性关联

交易的公告》（公告编号：2020-059）

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：

关联董事吴鸣良先生为江苏中超投资集团有限公司董事，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《《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日