

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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30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11月27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4人。

董事管靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈山东科大机电科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，对公司经营范围增加“建筑智能化工程施工、各

类工程建设活动”。

根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）及《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范华登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）的要求，经营范围表述统一使用市场监管总局制定的《经营范围登记规范表述目录（试行）》中的目录和条目，公司原经营范围文字描述方式作相应调整，但实质经营事项一致。

公司经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《山东科大机电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会作为召集人定于2020年12月16日09:00在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案进行审议，会议通知将于本次董事会结束后，以公告的形式在全国中小企业股份转让系统官网上发出，公司2020年第三次临时股东大会的股权登记日定于2020年12月10日。

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：

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。

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二次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日