

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：国泰君安

新疆海科现代电子科技股份有限公司 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：2018 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 806 室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长敬耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）充分沟通和友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，国泰君安将不再担任公司持续督导主办券商。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日即协议生效之日起，由开源证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于新疆海科现代电子科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为推进公司更换主办券商事宜顺利进行，现提请股东大会授权董

事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议《关于 2019 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于 2019 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-044）。

2. 回避表决情况

关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2. 回避表决情况

关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2018

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日