

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 17 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：2019 年 4 月 6 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 4 人。

董事张国因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行私募可转债方案的议案》

1. 议案内容：

根据新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展及实际经营需要，公司拟申请在新疆股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券，用于建设“新疆智慧物流园”项目，支持公司进一步的升级转型，拓展智慧物流业务。发行规模为人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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) 披露的《关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号：2019-003）。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 19 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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十二次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日