

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
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 7 月 15 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《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向实际控制人敬耀借入无息资金 500 万元，借款期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事敬耀回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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十五次

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 7 月 26 日