

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月26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11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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名，敬耀先生、陈玉君先生、孙玉燕女士、赵路先生、刘腾跃先生共5人为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

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年第六次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见2019年11月28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年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

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十八次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日