

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2019年12月13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12月2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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举敬耀先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任敬耀先生担任公司总经理，任期至第三届董事会届满。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任陈玉君担任公司副总经理，孙玉燕担任副总经理，任期至第三届董事会届满。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任孙玉燕担任公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任孙玉燕女士担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

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。

（六）审议《关于 2020 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 2019 年 12 月 16 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 2020 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：2019-049）。

2. 回避表决情况

关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

2. 回避表决情况

关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司使用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 2019 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-051）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 12 月 16 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-052）。

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三届董事会第一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日