

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵铭
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 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）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 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）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 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）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

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：

不涉及回避表决事项。

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）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《承诺管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。具

体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24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）发布的《苏州欧康诺电子科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2020年第一次股东大会的召开时间拟定于2020年4月8日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日