

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：2020年4月1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：2020年3月27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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会会议事规则》（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：

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。

（三）审议通过《关于修订〈新疆海科现代电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 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 2020 年 4 月 1 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-007)。

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

2020年4月1日