

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月15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5月12日以电话方式发出
- 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〈新疆海科现代电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《信息披露事务管理制度》(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：

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四次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日