

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：2020年12月29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12月15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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

###### 1.议案内容：

本议案内容详见2020年12月31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：2020-035）。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

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《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度》议案**

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 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 2021 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：2020-033）。

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。

**(四) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案**

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

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。

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

2020年12月31日