

机科发展科技股份有限公司 第六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、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，以电子邮件和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日
- 3、会议召开地点：机科股份422会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘新状
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为王宇，不能亲自出席会议的原因为

出差，受托董事姓名为褚毅。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘新状为公司第六届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司第六届董事会的换届工作已经完成，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘新状为公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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

(一)《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日