

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第六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：2019年8月21日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日，以电子邮件和电话形式通知
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及经营层人员
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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事褚毅因工作原因缺席，委托董事谭君广代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

披露公司 2019 年上半年的主要经营情况、主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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：

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2019-023）及《股东大会议事规则》（公告编号：2019-024）。

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：

无

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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订董事会议事规则公告》（公告编号：2019-025）及《董事会议事规则》（公告编号：2019-026）。

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：

无

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《关于修订〈经营层工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定，公司拟修订《经营层工作细则》的部分条款。

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：

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。

（五）审议通过《关于召开机科发展科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 9 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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：

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十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日