

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. 会议召开时间：2020年2月14日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：网络通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月3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. 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。

董事刘新状、褚毅、姚秋莲、王宇、谭君广因新冠肺炎疫情影响

以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘武启平公司副总经理》议案

1. 议案内容：

因工作需要，解聘武启平副总经理职务，自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

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十一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日