

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-028

上海姚记科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十三次会议的通知，会议于2020年3月13日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

- 一、 审议并通过了《关于取消召开上海姚记科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于取消召开上海姚记科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的公告》。）
- 二、 备查文件
公司第四届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年3月13日