

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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4月7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3月27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《机科发展科技股份有限公司百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动改革方案及工作台账》议案

1. 议案内容：

2月26日，国务院国企改革领导小组办公室下发《关于做好“科改示范行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》（国改办[2020]1号），初步确定将208户科技型企业纳入“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”（简称“科改示范行动”），机科股份入选本次“科改示范行动”企业。

公司已按照通知要求，结合实际情况完成改革方案和工作台账的制订工作。相关方案的实施，将有助于进一步完善公司治理，增强公司活力和内生动力，促进公司高质量发展。

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十二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日