

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 2020 年度第一次职工代表大会决议公告

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 8 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/3/27 以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席季松玲
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

会议应出席职工代表 48 人，出席和授权出席职工代表 48 人。

### 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》（国企改革办[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。

该议案已经机科股份第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意47票；反对0票；弃权1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2020年度第一次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日