

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年5月19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：2021年5月9日以电子邮件和电话方式发出
- 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。

董事褚毅因与其它工作冲突缺席，委托董事谭君广代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

机科发展科技股份有限公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，提名刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（二）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 6 月 7 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 2021 年度第一次临时股东大会。

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十八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日