

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：光大证券

山东同科供应链股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日，以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李嘉力女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好地开展业务，公司决定变更经营范围并修改公司章程。具体内容详见公司 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-063）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司向关联方购买房产的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

山东同科供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，公司向关联方山东科信远景置业有限公司购买位于济南市高新区春晖路以东、科远路以北 8 号楼 4-6 层的房产，建筑面积为 2,956.6 平方米，总房款 13,304,700.00 元。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东同科供应链股份有限公司关于公司向关联方购买房产的偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2018-064)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张咏强、李嘉力是本议案的关联董事，回避表决

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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第六次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 3 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。审议以下议案：《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案；

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

《山东同科供应链股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-062

董事会

2018年10月17日