

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月26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12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘劲松董事长
- 6.会议列席人员：会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于近日公司董事会收到姚小明先生辞去董事会秘书的现告，根据《公司章

程》等相关规定，现提名财务总监吴朝霞为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联方，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。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日