

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月17日
2. 会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室
- 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8月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李京
- 6.会议列席人员（如有）：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事》的议案

1.议案内容：

刘义先生因个人原因辞职董事职务，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-025）。刘义先生的辞职虽然未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数，所以，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名李倩为公司的董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 3 日以现场表决的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日