

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2020-063

科达集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 10 月 27 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 3 人）。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《科达股份 2020 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份 2020 年第三季度报告》和《科达股份 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-065）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：临 2020-066）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-067）。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

●报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议