

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2020-015

# 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3月20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）公司本次董事会会议于2020年3月24日上午10:30在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以通讯表决方式召开。

（四）本次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董事人数7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：

#### （一）《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《科达股份关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-016）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

由于北京传实互动广告有限公司最近一期财务报表资产负债率超过 70%，因此，公司为北京传实互动广告有限公司提供担保事项尚需公司股东大会审议。

## **（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《科达股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-017）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科达股份信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

## **（四）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科达股份内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

## **（五）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科达股份董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

## **（六）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 4 月 9 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《科达股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-018）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日

● **报备文件**

科达股份第九届董事会临时会议决议