

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪舟董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事刘洪舟、万江平、曹剑、谢少华、伍晓琴因疫情原因，考虑参会人员安全问题，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第七届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日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）发布的《同望科技：董事会换届公告》（公告编号：2020-042）的公告内容。

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，无须回避表决。

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《同望科技2020年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日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）发布的《同望科技：2020年半年度报告》（公告编号：2020-043）的公告内容。

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，无须回避表决。

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《关于同望科技2020年半年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日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）发布的《同望科技：2020年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-044）的公告内容。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营业务需要，对《公司章程》中的涉及经营范围的条款进行修订。具体内容详见公司于2020年8月20日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）发布的《同望科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）的公告内容。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日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）发布的《同望科技：关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）的公告内容。

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，无须回避表决。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日