



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张社林先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于修改〈2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案

##### 1.议案内容：

根据反馈意见对2020年第一次股票定向发行相关事项进行了调整，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川科志人防设备股份有限公司股票定向发行说明书》。

（公告编号：2020-064）

## 2.回避表决情况：

董事张社林、王忠、杨明佐、覃传银拟参与本次认购，应当回避表决，董事张文甫系参与认购人张社林、唐晓燕的近亲属，全体董事均无法表决，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

## 3.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《关于重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

### 1.议案内容：

针对公司2020年第一次股票定向发行，公司根据反馈意见对2020年第一次股票定向发行相关事项进行了调整，将与认购人重新签署附生效条件的《股份认购协议》，约定各发行对象以现金认购公司定向发行股票，该协议经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

## 2.回避表决情况：

董事张社林、王忠、杨明佐、覃传银拟参与本次认购，应当回避表决，董事张文甫系参与认购人张社林、唐晓燕的近亲属，全体董事均无法表决，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

## 3.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《关于提请延期召开2020年第七次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容：

公司原定于2020年8月17日上午9:00在公司会议室召开四川科志人防设备股份有限公司2020年第七次临时股东大会，由于根据反馈意见对发行事宜进行了调整，涉及《关于修改〈2020年第一次股票定向发行说明书〉》、《关于重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉》内容，所以提请将2020年第七次临时股东大会延期到2020年8月24日上午9:00召开，审议以上(一)、(二)项议案。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。



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

《四川科志人防设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2020年8月7日