

**江西新余国科科技股份有限公司**  
**第二届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2019年8月28日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在江西省新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2019年8月17日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事8名，其中黄勇先生以通讯方式参加会议，辛仲平先生因工作原因未能出席会议，委托董事长金卫平先生代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

与会董事认为，公司《2019年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

公司独立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况发表了独立意见。

公司《2019年半年度报告及其摘要》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2019年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

公司董事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）的规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更会计政策是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

与会董事认为，公司由于业务发展需要，公司经营范围需增加“汽车销售”业务，同时根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10 号），公司需根据新的《上市公司章程指引》对《公司章程》作出修改，根据《公司法》并结合公司实际情况，同意公司对章程部分条款进行修订。

《江西新余国科科技股份有限公司章程修订对照表》和修订后的《江西新余国科科技股份有限公司章程》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

与会董事认为，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证股东大

会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》中第二十条内容进行修改。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

与会董事认为，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》中相关内容进行修改。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

与会董事经研究，同意于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会关于第二届监事会第九次会议相关事项的审核意见；
- 4、公司关于 2019 年半年度年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日