

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—052

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次临时会议于2021年5月27日以书面形式通知全体董事，于2021年6月3日下午3时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2021年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2021年6月4日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

贺扬先生简历如下：

贺扬先生：中国国籍，1978年出生，大学本科。曾任中材科技股份有限公司证券部证券事务主管、副经理。现任中材科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

贺扬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

第六届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日