

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-52

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2020年10月23日以邮件方式发出，并于2020年10月28日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年第三季度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-54）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年10月30日