

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-071

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月13日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于<北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

《北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规编制，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事夏晓鸥、于月光、马彦卿、李建忠对本议案回避表决。

经表决：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于陈彦彬先生担任公司法定代表人的议案》

公司董事会经审议后决定，由总经理陈彦彬先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 11 月 5 日（周四）下午 1:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日