

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-141

## 山西科达自控股份有限公司

### 第四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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了2023年

第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《2023年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会审计委员会制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司改选董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于改选董事会审计委员会委员的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李更新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于全资子公司山西科达新能源科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容:

为满足全资子公司山西科达新能源科技有限公司日常生产经营管理资金需要,进一步扩大城市立体式新能源充电管理系统的市占率,公司拟将其注册资本增至 100,000,000 元。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》

1.议案内容:

依照《公司法》《公司章程》的相关规定, 拟授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜, 本授权自股东大会审议通过日起生效。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币捌仟万元的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》有关规定及山西科达自控股份有限公司工作安排，定于 2023 年 11 月 14 日召开山西科达自控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日