

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-053

山西科达自控股份有限公司 第四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5月16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5月11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向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原

分行申请综合授信额度人民币肆仟万元整，其中敞口额度贰仟万元、票据池额度贰仟万元。具体提款方式、期限及利率以后续与银行签订的合同为准。

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。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司向兴业银行股份有限公司太原分行申请融资额度人民币壹仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请快易贷一（优质科创企业）融资额度人民币壹仟万元整。具体提款方式、期限及利率以后续与银行签订的合同为准。

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) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不超过人民币 3,600 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 21 个月。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁协议为准。

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。

(四) 审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名李思洁为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 450.00 万股，首次授予日为 2022 年 8 月 19 日，预留权益 55.75 万股。现对预留权益进行分配。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事伊茂森、任建英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会第九次会议中的议案尚须提交股东大会审议，公司董事

会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》。

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

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日