

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-088

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月18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8月8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年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。

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 年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》。

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：

该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新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民币 1000 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

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《关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事付国军回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022年修订）、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于拟修订〈山西科达自控股份有限公司章程〉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/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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：

该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 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《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 3 号——股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，董事会认为本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

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《关于 2022 年度股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、伊茂森、李更新、高波、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。

（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方签订合同为准。

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：

该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《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方签订合同为准。

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：

该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《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁(天津)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，公司拟与平安国际融资租赁(天津)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 4,000 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 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：

该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) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁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,公司拟与远东国际融资租赁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1,555万元(实际金额以提款金额为准),租赁期限为不超过24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:

该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《关于提请召开山西科达自控股份有限公司2023年第二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9月5日召开山西科达自控股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

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《关于召开2023年第二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:

该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十二次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023年8月21日