

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-140

## 机科发展科技股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴进军
- 会议列席人员：监事、经营层人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事董明志因事缺席，委托董事鞠恩民代为表决。

董事杨玉亭、黄雪、李冬茹因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工作的通知》的精神和其他监管要求，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-142）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

#### 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

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日