

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-120

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年12月10日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5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。

董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2024年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第五次独董专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、李更新回避表决。

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《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2024 年第三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二十二次会议中的议案尚需提交股东会审议，公司董

事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三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事项，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二十二次会议决议》；
- 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十次会议记录》；
- 3、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日