

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-102

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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7月12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7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘新状
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘新状、王宇、江轩宇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《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。现提名吴进军、谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：

1.1《关于提名吴进军先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《关于提名谭君广先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《关于提名白国林先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.4《关于提名杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.5《关于提名黄雪先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.6《关于提名周鹏女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上子议案均同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。现提名鞠恩民、李冬茹、董明志 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-104)。

2.议案表决结果：

2.1 《关于提名鞠恩民先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》

2.2 《关于提名李冬茹女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》

2.3 《关于提名董明志先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》

以上子议案均同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）。

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：

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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》两项相关公司治理制度进行修订。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《董事会议事规则》（公告编号：2024-106）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-107）。

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：

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《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2024 年 7 月 31 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2024 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信息披露平台（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）》（公告编号：2024-108）。

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：

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七届董事会第二十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日