

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-126

## 机科发展科技股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23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8月16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。

董事杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志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《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据最新关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度中，部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要，现拟新增 2024 年度预计日常关联交易。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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-128）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏回避表决。

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二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日