

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-022

机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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：2025年3月6日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.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。

董事黄雪、鞠恩民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《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司进行增资以实施募投项目。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《使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-024）。

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战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划报告的议案》

1.议案内容：

为强化投资经营管理，提高资金运作效率，助力公司可持续高质量发展，结合公司战略规划，编制 2025 年度投资计划。

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，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八次会议决议》

董事会

2025年3月10日