

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并

修订〈公司章程〉的议案》

提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次取消监事会、增加经营范围和《公司章程》修订相关的事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

三、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

四、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

五、审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉相

关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十、审议通过公司《关于修订〈累积投票实施细则〉相关条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《累积投票实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

十一、审议通过公司《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事离职管理制度》。

十二、审议通过公司《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司拟定于2025年6月30日（星期一）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2024年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日