

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-051

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年10月26日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2023年第三季度报告》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《公司2023年第三季度报告》内容详见2023年10月31日《证券时

报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》全文详见 2023 年 10 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

3、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

《董事会审计委员会工作细则》全文详见 2023 年 10 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

4、审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《董事会提名委员会工作细则》全文详见 2023 年 10 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

5、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见 2023 年 10 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

6、审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略委员会工作细则》全文详见 2023 年 10 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

7、审议《关于补选及调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司补选及调

整了公司董事会专门委员会的委员构成，任期至本届董事会期满之日
止。

调整后，公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下：

（1）独立董事张锦慧、独立董事徐政、董事李春英为审计委员会
委员，其中独立董事张锦慧为主任委员；

（2）独立董事彭建春、独立董事徐政、董事长刘程宇为提名委
员会委员，其中独立董事彭建春为主任委员；

（3）董事长刘程宇、独立董事彭建春、董事陈佳为战略委员会
委员，其中董事长刘程宇为主任委员；

（4）独立董事徐政、独立董事张锦慧、董事李春英为薪酬与考
核委员会委员，其中独立董事徐政为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日