

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-001

国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年9月3日以通讯的表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年8月30日以邮件的方式向全体董事发出，经全体董事的认可，公司于2024年9月2日增加一项议案并延期至2024年9月3日召开。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

(二) 审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，公司董事会对审计委员会的委员人选进行了调整，选举董事韩璐女士为审计委员会委员，公司董事兼总经理罗珏典先生不再担任审计委员会委员，韩璐女士将与独立董事潘亚先生(审计委员会主任委员)、独立董事陈浩先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(三) 审议通过《关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》

议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

国科天成科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024 年 09 月 03 日