

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-025

山西科达自控股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事付有为因个人工作原因缺席，委托董事付国军代为表决。

董事宋建成、赵峰、赵国辉因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2021 年度的生产经营业绩做出具体报告，并对公司 2022 年度的生产经营做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《2021 年年度报告摘要》及公司《2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]007680 号《审计报告》确认，公司 2021 年母公司实现归属于全体股东的净利润 19,246,824.84 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按照以下方案实施利润分配：1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，计 1,924,682.48 元。2、公司拟以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本 72,780,000 股为基数，向股权登记日的公司全体在册股每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），共分配利润 10,917,000.00 元（含税），详见北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容:

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2022]007680 号《审计报告》” 详见北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2022 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

自 2016 年以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司财务审计工作，服务期间，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为公司 2022 年年度财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年独立董事薪酬》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2022 年独立董事薪酬确定标准为人民币 6 万元/年（含税），按月发放。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵国辉、赵峰、宋建成回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露《山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2022 年与关联方日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2022 年度与关联方中滦科技股份有限公司产生总额约为人民币

1500 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务，详见北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露《山西科达自控股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李更新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《山西科达自控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年第一季度财务报告》
议案

1.议案内容：

公司编制了《2022 年第一季度财务报告》，详见北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《2022 年第一季度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十七) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定以及山西科达自控股份有限公司工作安排，定于 2022 年 5 月 10 日召开山西科达自控股份有限公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日