

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2022-022

建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2022年04月22日通过书面方式送达各位董事。会议于2022年04月27日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最

新规定，并结合公司的实际情况，同意修订公司《总经理工作细则》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2022-024）以及《建科机械（天津）股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2022年04月28日