

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-051

## 山西科达自控股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5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：公司全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》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、赵国辉、宋建成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《关于提名山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名付国军先生、伊茂森先生、李更新先生、高波先生、任建英女士，以及公司 3%以上股东浙江容亿投资管理有限公司—浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）提名王磊先生，共计 6 人为公司第四届董事会董事候选人；公司董事会提名赵峰先生、宋建成先生、王东升先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵国辉、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《公司章程变更公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵国辉、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》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 6 月 7 日召开山西科达自控股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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二十六次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日