

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-063

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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6月7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5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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9人，出席和授权出席董事9人。

董事王磊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《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举付国军先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，现聘任伊茂森先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》相关规定,经总经理提名,现聘任高波先生为公司分管技术研发的副总经理;李丰佑先生为公司分管销售的副总经理;李晓明先生为公司分管运营的副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成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:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经董事长提名,现聘任任建英女士担任第四届董事会秘书、行政副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成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:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经董事长提名,现聘任牛建勤先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成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:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表、董事办主任》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,现聘任郝富强先生为公司证券事务代表、董事办主任,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9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。

(七) 审议通过《山西科达自控股份有限公司关于拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请期限为一年,综合授信为人民币叁仟万元信用贷款》议案

1.议案内容:

为满足公司日常运营及业务拓展需要,山西科达自控股份有限公司(以下简称:公司)拟向中国光大银行股份有限公司太原分行(以下简称:光大银行)申

请期限为一年，综合授信为人民币叁仟万元的信用贷款，具体提款方式、金额及期限以公司与光大银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 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四届董事会第一次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年6月7日