

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-127

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月16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10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军
- 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《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元》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）拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请综合授信人民币肆仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中国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：

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《关于修订山西科达自控股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

因公司实施股权激励计划导致公司总股本数发生变化，根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

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。

（三）审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜》议案

1.议案内容：

依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜，本授权自股东大会审议通过日起生效。

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：

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《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司第四届董事会第五次会议中的议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

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：

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四届董事会第五次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日