

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-134

山西科达自控股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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10月27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21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2022年第三季度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布 2022 年第三季度报告，现相关报告编制工作已完成。

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 2022 年第三季度报告》。

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六次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日