

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年5月31日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：通讯会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员：监事、经营层人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行

股票并在北交所上市的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所股东大会决议有效期为 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日（2022 年 6 月 20 日）起 12 个月。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 19 日。

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杰、江轩宇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，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《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜对董事会的授权期限为 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日（2022 年 6 月 20 日）起 12 个月。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，提请股东大会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 19 日。

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杰、江轩宇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，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《关于公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定和要求，公司编制了 2023 年 1-3 月财务报表，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2023-029）。

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杰、江轩宇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，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<内部控制鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定和要求，在公司内部控制日常监督的基础上，公司管理层对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-030）。

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杰、江轩宇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，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<非经常性损益明细表审核报告>的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定和要求，公司管理层编制了 2022 年非经常性损益明细表，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了审核报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2023-031）。

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杰、江轩宇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，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<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定和要求，公司对前次募集资金使用情况编制了前次募集资金使用情况专项报告，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了鉴证报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-032）。

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杰、江轩宇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，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《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 6 月 16 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-033）。

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，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

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日