

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
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11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2023年1-9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1-9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1-9月审阅报告》（公告编号：2023-054）。

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。

（二）审议通过《关于调整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发行底价的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》的规定和北京证券交易所的相关要求，公司拟调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）具体方案中的发行底价的相关内容。具体如下：

项目	调整前	调整后
发行底价	发行底价为 8.49 元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会，在发行时与主承销商综合考虑市场环境、公司股票交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。	以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由股东大会授权董事会，在发行时与主承销商综合考虑市场环境、公司股票交易价格、同行业可比公司估值以及询价结果等因素协商确定。

除上述内容调整外，本次公开发行的具体方案的其他内容不变。

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》，董事会本次审议调整发行底价已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

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。

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二十二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日