

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-026

机科发展科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘新状
- 会议列席人员：监事、经营层人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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。

董事王宇、赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的议案》

1.议案内容:

为完善公司治理结构,强化科学决策程序,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定,公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会,并选举专门委员会委员。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告》(公告编号:2024-028)。

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。

(二)审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司于2023年11月30日完成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,公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定,为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构,公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》,并修订《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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-029)、《公司章程》(公告编号:2024-030)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等24项相关公司治理制度进行修订，并新增《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》3项公司治理制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：

《股东大会议事规则》（公告编号：2024-031）

《董事会议事规则》（公告编号：2024-032）

《独立董事工作制度》（公告编号：2024-033）

《独立董事年报工作制度》（公告编号：2024-034）

《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-035）

《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2024-036）

《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-037）

《内部审计制度》（公告编号：2024-038）

《总经理工作细则》（公告编号：2024-039）

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-040）

《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2024-041）

《信息披露管理制度》（公告编号：2024-042）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-043）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-044）

《外部信息使用人管理制度》（公告编号：2024-045）

《重大信息内部保密制度》（公告编号：2024-046）

《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-047）
《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）
《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）
《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）
《承诺管理制度》（公告编号：2024-051）
《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2024-052）
《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-053）
《利润分配管理制度》（公告编号：2024-054）
《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2024-055）
《子公司管理制度》（公告编号：2024-056）
《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2024-057）

其中：

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《子公司管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需在董事会审议通过后提请 2024 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，公司拟新设内部审计部，履行内部审计职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告

编号：2024-058)。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 4 月 23 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 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。

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二十四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日