

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-095

机科发展科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月17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6月17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、赵杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》

- 议案内容：

董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先生辞去公司财务总监职务；根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘任徐欢女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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二十六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日