

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2024年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》

提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述调整经营范围表述和《公司章程》修订相关的事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司经营范围表述并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

二、审议通过公司《关于拟出售陕西润庭广告有限公司股权的议案》

公司董事会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售陕西润庭广告有限公司股权的公告》。

三、审议通过公司《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《会计师事务所选聘制度》。

四、审议通过公司《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事专门会议工作制度》。

五、审议通过公司《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《舆情管理制度》。

六、审议通过公司《关于修订〈内部审计管理制度〉相关条款的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内部审计管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

七、审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年10月14日（星期一）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二四年九月二十六日