

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-086

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2024年10月14日以邮件的形式发出，会议于2024年10月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司审计委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司战略委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司提名委员会工作细则》详细内

容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月17日