

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-078

中自科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2024年12月24日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事8人）。

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事陈翠容对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的公告》（公告编号：2024-077）。

二、审议通过《关于制修订公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024年12月25日