

证券代码：831832

证券简称：科达自控

主办券商：中信建投

山西科达自控股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周军、付有为、赵国辉、王海燕因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》

及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-123）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于更正山西科达自控股份有限公司 2020 年半年度、2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告的更正公告》、《2020 年半年度报告（更正后）》、《2021 年半年度报告的更正公告》和《2021 年半年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于修订山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订山西科达自控股份有限公司山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行申请办理一年期流动资金贷款壹仟万元整并由公司及关联人提供担保》议案

1.议案内容：

为合理利用资金，公司拟向晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行申请办理一年期流动资金贷款壹仟万元整。本次借款将以公司法定代表人付国军持有的公司股权 116 万股；股东李惠勇持有的公司股权 84 万股作为质押担保；以公司发明专利提供质押担保；由公司法定代表人付国军及其爱人常艳萍为本次借款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付国军回避表决

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《关于公司补充确认 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等相关规定的要求，重新梳理了 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的关联交易，经梳理后将有关关联交易进行补充确认，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、李更新、陈浩回避表决

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

山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2021年9月14日