

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

## 武汉科思特仪器股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋问俗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名宋问俗女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名宋问俗女士为公司第三届董事会董事

候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10.000%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名董泽华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名董泽华先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 745,750 股，占公司股本的 14.915%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名王陈先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名王陈先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张乐福先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名张乐福先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 250,250 股，占公司股本的 5.005%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名胡甲先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举。公司董事会提名胡甲先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

2.回避表决情况

同意 2 票；关联董事宋问俗、董泽华、董惟聪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、公司《第二届董事会第十三次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日

提名董事简历：

- 1、宋问俗，女，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学硕士学位。1993.07至1996.05，湖北国际经济技术合作公司，业务员；1996.04至1998.05，韩国大宇公司武汉办事处，业务员；1998.06至2001.03，湖北宏德经贸有限责任公司，业务员代董事长；2001.04至今，武汉金世科技有限公司，担任执行董事职位；2007.10至今，武汉科思特仪器有限公司，现任总经理职位。该董事候选人直接持有公司股份500,000股，占公司股本的10%，同时持有控股股东武汉博睿思投资管理合伙企业（有限合伙）61.54%的份额，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。
- 2、董泽华，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于华中科技大学材料学，博士研究生学历。1994年7月至今就职于华中科技大学，历任讲师、副教授、教授；2015年12月30日至2018年11月5日，任武汉科思特仪器股份有限公司董事长。该董事候选人持有公司股份745,750股，占公司股本的14.915%，董泽华与宋问俗为夫妻关系，并签订了一致行动人协议，为一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。
- 3、王陈，男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于山东大学，本科学历。2012年6月至2014年3月，在北京金晶智慧有限公司担任技术质量部技术科主管；2014年4月至2017年2月，在理化（香港）有限公司担任大区经理；2017年2月至今，在武汉科思特仪器股份有限公司担任电化学事业部主管。。该董事候选人有公司股份0股，占公司股本的0.000%，与公司控股股东和实际控制人并无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。
- 4、张乐福，男，汉族，1967年出生，河北廊坊人。工学博士。1997年7月毕业于华中理工大学本硕博连读。1997年7月留校参加工作，职业：教师2000

年-2004年12月，在日本岩手大学从事博士后研究工作。2004年至今，在上海交通大学任教，副教授，博士生导师。。该董事候选人持有公司股份250,250股，占公司股本的5.005%，与公司控股股东和实际控制人并无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。

- 5、胡甲，男，汉族，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于湖北工业大学通信工程专业，取得学士学位，2011年6月至2013年2月，就职于深圳市中海建设监理有限公司，任通信工程监理工程师；2013年4月至2016年10月25日，就职于武汉科思特仪器股份有限公司，任研发1部经理，2016年10月26日至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司，任研发1部经理、职工监事，监事任期3年。。该董事候选人持有公司股份0股，占公司股本的0.000%，与公司控股股东和实际控制人并无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象。