

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

## 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年8月1日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022年7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事一致推举董事孙乃祥主持本次会议
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举孙乃祥继续担任第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘孙乃祥先生担任第三届董事会董事长，孙乃祥为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于选举刘兆伟继续担任第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘刘兆伟先生担任第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于续聘段会春担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘段会春先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项, 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《关于续聘段会春为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘段会春先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项, 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。

(五) 审议通过《关于续聘孙海涛担任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 续聘孙海涛先生担任公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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。

(六) 审议通过《关于续聘段立君为公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 续聘段立君女士担任公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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

经与会董事签字的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日