

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

## 安徽中科自动化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年5月12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：2023年5月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘劲松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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

#### （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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司董事会议事

规则》。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司股东大会议事规则》。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司对外投资管理制度》。

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《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

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《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司承诺管理制度》。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 5 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2023年5月12日