

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：中信建投

深圳市科列技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张洪渊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《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。

董事李小红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

深圳市科列技术股份有限公司根据经营情况编写了公司《2023 年半年度报告》，《2023 年半年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》。

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《关于公司 2023 年度银行授信申请计划》议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，保证公司的资金需求，公司于 2023 年依据公司的经营发展计划，制定了《公司 2023 年度银行授信申请计划》。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度银行授信申请计划》的公告。

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《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员变动》议案

1.议案内容：

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会继续设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。公司已经2021年4月21日召开的第三届董事会第一次会议对各专门委员会成员进行选举，任期到2024年2月3日。因独立董事

变动，公司于2022年5月10日召开第三届董事会第八次会议对专门委员会组成人员进行了变动，变动后公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	名称	委员名单
1	审计委员会	张 粟（主任委员）
		孔 涛（委员）
		仝瑞军（委员）
2	提名委员会	吴正斌（主任委员）
		孔 涛（委员）
		张洪渊（委员）
3	薪酬与考核委员会	孔 涛（主任委员）
		张 粟（委员）
		张洪渊（委员）
4	战略委员会	张洪渊（主任委员）
		吴正斌（委员）
		仝瑞军（委员）

独立董事孔涛因个人原因已辞任，不再担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；独立董事吴正斌因个人原因已辞任，不再担任提名委员会主任委员、战略委员会委员；根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》的要求，审计委员会成员全部由非执行董事组成，副总经理仝瑞军不再担任审计委员会委员。

经董事会提名，选举独立董事卢超为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；选举独立董事周华锋为提名委员会主任委员、战略委员会委员；选举董事李小红为审计委员会委员。上述新选举的委员任期自董事会审议通过后生效，到2024年2月3日。

本次董事会审议通过后，公司第三届董事会各专门委员会组成人员变更如下：

序号	名称	委员名单
1	审计委员会	张 粟（主任委员）
		卢 超（委员）
		周华锋（委员）
2	提名委员会	周华锋（主任委员）
		卢 超（委员）
		张洪渊（委员）
3	薪酬与考核委员会	卢 超（主任委员）
		张 粟（委员）

		张洪渊（委员）
4	战略委员会	张洪渊（主任委员）
		周华锋（委员）
		仝瑞军（委员）

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

《深圳市科列技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日