

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：张钢先生
- 会议列席人员：郑明秀、谢小雪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于提名公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名张钢、孙健、杨宇、张利军、郑明秀为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 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）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-084）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 28 日在公司四楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日