

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司 第四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10月18日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路199号(分公司会议室)
- 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10月7日以电话/微信方式发出
- 会议主持人：李贤波
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会由5名董事组成，提名李贤波（连任）、李忠敏（连任）、葛跃峰（连任）、曹勇军（连任）、李俊俊（连任）作为公司第五届董事会董事候选人，组成公司第五届董事会董事，任期三年，任期自股东大会批准之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

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《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

董事会提议于2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在中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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023年10月20日