

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 3 日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长于万钦
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事程诗凯因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司监事会成员数量由 3 名增加到 5 名，因此需修改公司章程的相应条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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 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 11 月 30 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》及《关于提名余伟为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日