

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭东民
- 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：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王春福、徐贵涓回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于近期召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议 2024 年度日常性关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2024年1月19日