

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵波
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事马风云、孟樊山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《关于公司2023年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年 1-12 月的经营情况，编制了 2023 年度财务报表，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审阅，并出具了“容诚专字[2024]100Z0038 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》，详细内容请见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日