

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘劲松
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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《关于补选公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事刘义先生已退休离职，不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名齐胡剑先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起

至本届董事会任期期满为止。齐胡剑先生简历详见附件。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，

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：

本议案不涉及关联方，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、备查文件目录

安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日

个人简历

齐胡剑，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年7月至2012年12月，安徽盛运股份有限公司，任车间技术骨干；2012年12月至2016年6月，自由职业；2016年6月至2021年12月，安徽中科自动化股份有限公司任车间班组长；2022年1月至今，安徽中科自动化股份有限公司任车间主任。