

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

## 宁波科达精工科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告（更正后）

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3月25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3月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄祖耀
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （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&lt;提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人&gt;的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员高明灯先生辞去董事职务，为了保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄诚先生任公司

第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起开始，至第三届董事会任期届满结束，在黄诚先生就任董事之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波科达精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。

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：

该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

经与会董事签字确认的《宁波科达精工科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁波科达精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日