



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：张社林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### （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《关于注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司，内容详见2024年5月29日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《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司，内容详见 2024 年 5 月 29 日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《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于提请召开四川科志人防设备股份有限公司 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 6 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开四川科志人防设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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

四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议



四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024年5月29日