

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-120

机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事吴进军
- 会议列席人员：监事、经营层人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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。

董事谭君广、杨玉亭、黄雪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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会拟选举吴进军先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-122）。

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：

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。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定及修订相关制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司可持续发展能力，公司拟将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，调整该委员会人员组成、在该委员会原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，并制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》、修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》之日起废止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告》（公告编号：2024-123）。

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：

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) 审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的规范运作，董事会拟选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	董明志（独立董事）	鞠恩民（独立董事）、白国林
战略与可持续发展委员会	吴进军	鞠恩民（独立董事）、李冬茹（独立董事）

上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，董事会拟聘任谭君广先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-122)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，董事会拟聘任任平先生、公建宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会拟聘任徐欢女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会拟聘任徐欢女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会拟聘任舒展先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-124）。

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：

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

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日