

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-049

中自科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年8月29日（星期四）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事，并于2024年8月23日发送补充议案及变更议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度战略投资委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《中自科技股份有限公司股东会议事规则》、《中自科技股份有限公司董事会议事规则》作为《公司章程》附件仍需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

（十一）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日