

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月3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10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长严山先生
- 会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### （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《关于天津商科数控技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，现提名严晗、田猛、赵继华、聂兰民、龙清海担任公司第四

届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2024年11月5日在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《天津商科数控技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于天津商科数控技术股份有限公司2024年半年度权益分派预案的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月5日在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《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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。

## **（三）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

详见公司2024年11月5日在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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-019）。

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

- 1、《天津商科数控技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2024年11月5日