

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-065

中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议于2024年11月11日（星期一）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。会议通知已于2024年11月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事3人）。董事陈翠容因工作出差书面委托董事长陈启章出席会议并代为行使表决权。

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：

一、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1、审议通过《关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、审议通过《关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、审议通过《关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

本议案还需提交公司股东会审议。

二、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1、审议通过《关于选举李光金先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《关于选举李树生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

本议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

四、审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案还需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案还需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2024 年第三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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日