

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-150

机科发展科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月24日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.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。

董事杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志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《关于公司经理层成员2023年度业绩考核结果及薪酬兑现方案

的议案》

1.议案内容：

为全面推动“十四五”战略目标落地，根据《中国机械总院所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法》《中国机械科学研究总院集团企业负责人薪酬管理暂行办法（修订）》及《机科发展科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》要求，公司经理层成员年度经营业绩考核由公司董事会组织开展。本着坚持业绩导向、坚持短期与中长期激励相结合、坚持激励与约束并重的三大原则，结合业绩考核结果核定企业负责人 2023 年度薪酬及 2023 年度绩效激励标准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司总经理薪酬，董事谭君广回避表决。

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《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》

1.议案内容：

公司拟根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募投项目实施地点、实施主体和投资额度进行调整。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《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告》（公告编号：2024-152）。

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三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及

制定与修订相关制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会，选举专门委员会委员，制定《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并相应调整独立董事专门会议职责权限。

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）披露的以下公告：

《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-153）

《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-154）

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-155）

《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-156）

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《关于调整董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司科技创新能力，公司拟调整董事会战略与可持续发展委员会职责，在原有职责基础上增加科技创新职责等内容，并修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。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《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

(公告编号：2024-157)。

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。

(五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，提高公司科技创新管理水平，公司拟新设科技发展部。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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-158）。

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。

(六) 审议通过《关于新增公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为加快完善中国特色现代企业制度，促进公司规范管理和有效运行，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》的有关规定，公司拟新增三项公司治理制度。

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）披露的以下公告：

《外部董事管理办法》（公告编号：2024-159）

《董事会决议跟踪落实及后评价办法》（公告编号：2024-160）

《舆情管理制度》（公告编号：2024-161）

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。

(七) 审议通过《关于制定董事会授权事项清单的议案》

1.议案内容：

为加快完善中国特色现代企业制度，促进公司规范管理和有效运行，根据现行公司治理制度，制定董事会授权事项清单。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 1 月 15 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-162）。

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六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日