

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司 第四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 12 月 30 日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）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 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙立国
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举孙立国先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举孙立国先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙立国先生系连选连任。经核查，孙立国先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（二）审议通过《关于任命孙立国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟任命孙立国先生为公司总经理，公司暂不任命副总。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙立国先生系连选连任。经核查，孙立国先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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）审议通过《关于任命罗文娟女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于黄兵群先生因个人原因辞去公司董秘职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定要求。现公司董事会拟聘任罗文娟女士担任公司董秘兼财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满日。经核查，罗文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司各项经营业务的开展，2025 年公司拟向银行等金融机构（包括但不限于建设银行、农业银行、招商银行、农商银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 9,000 万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司运营资金的实际需求确定。

同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 9,000 万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

上述额度及授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的公告》。

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。

（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定拟变更北京德皓国际会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日