



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长张社林先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《关于提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

张社林，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川省工商管理学院工商管理专业，硕士研究生学历；四川省工商业联合会（省商会）第十一届执行委员会委员；成都市光彩事业促进会第五届理事会常务理事；中国人民政治协商会议成都市龙泉驿区第十届委员会委员；深部岩土力学与地下工程国家重点实验室成都中心执行主任；中国矿业科学协同创新联盟第三届理事会副理事长。1986年7月至2003年12月，在铜江机械厂任销售员；2003年12月至2004年8月，在成都凯林商贸有限公司任执行董事；2004年8月至今，在四川科志建设有限公司（以下简称“科志建设”）任执行董事；2010年8月至今，在中电信泰文化创意投资有限公司任副董事长；2010年12月至今，在呼伦贝尔中电信泰置业有限公司任董事；2012年8月至今，在中电传媒四川有限公司任董事；2013年4月至2021年9月，在北京塞隆国际文化发展有限公司任董事；2015年1月至2018年11月，在九寨沟县春天阳光商贸有限公司任监事；2015年1月至今，在成都天府新区三千众餐饮管理股份有限公司任董事；2015年5月至2016年9月，在北京中视星影文化发展有限公司任执行董事；2015年11月至2017年5月，在四川科志兴科技有限公司任执行董事兼总经理；2016年2月至今，在成都盛世泰康生物科技有限公司任监事；2019年3月至今，在四川大九寨天然药泉有限责任公司任监事；2021年12月至今，在九寨沟高原食品有限公司任董事；2009年2月至2016年9月，在四川科志人防工程设备有限公司（以下简称“科志有限”）任执行董事兼总经理；2016年10月至今，在科志股份任董事长、总经理。

该提名人员系本公司的控股股东、实际控制人；持有公司股份 93,203,720 股，占公司股本的 96.88%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名王忠

先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

王忠，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，工商管理专业，本科学历，高级工程师。1986年7月至2003年12月，在铜江机械厂汽配分公司历任技术员、党支部书记兼副经理；2004年1月至2013年9月，在成都航天万欣科技有限公司任总经理助理兼市场部部长职务；2013年10月至2016年9月，在科志有限任副总经理；2016年10月至今，在科志股份担任董事、副总经理。

该提名人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份423,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名覃传银先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名覃传银先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

覃传银，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历，会计师。1983年7月至1986年5月，在7322厂任会计；1986年6月至2003年12月，在铜江机械厂任会计；2004年1月至2009年6月，在成都航天万欣科技有限公司任会计、审计；2009年7月至2010年4月，在成都天野餐饮管理有限公司任会计；2010年5月至2012年3月，在成都华川公路建设（集团）有限公司任会计；2012年4月至2016年6月，在

科志建设任会计；2018年12月至今，在中电传媒四川有限公司任董事；2016年7月至2016年9月，在科志有限任财务总监；2016年10月至2021年12月，在科志股份任董事、财务总监、董事会秘书；2022年1月至今，在科志股份任财务总监、董事会秘书。

该提名人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份360,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名杨明佐先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名杨明佐先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

杨明佐，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学机电一体化专业，本科学历，工程师。2006年6月至2011年2月，在成都航天万欣科技有限公司任技术员、车间主任助理；2011年3月至2016年9月，在科志有限任副总经理；2016年10月至2021年12月，在科志股份任董事、副总经理；2022年1月至今，在科志股份任副总经理。

该提名人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份423,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名刘家祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名刘家祥先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

刘家祥，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，工业工程专业，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 10 月，在三一集团三一重装国际控股有限公司任采购工程师；2011 年 11 月至 2014 年 4 月，在沈阳高盛机械设备有限公司任总经理助理；2014 年 5 月至 2016 年 9 月，在科志有限任总经理助理；2016 年 10 月至 2021 年 12 月，在科志股份任职工代表监事、总经理助理；2022 年 1 月至今，在科志股份任董事、总经理助理。

该提名人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划调整考虑，暂不设置独立董事，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司将对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟修订《董事会制度》部分条款。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025—007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司将对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025—008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司将对《承诺管理制度》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025—009）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟对《资金管理制度》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《资金管理制度》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司将对《股东大会制度》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025—011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司将对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025—012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司将对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025—013）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司不再设立独立董事，故取消《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对尚需股东会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东会表决情况：



本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2025年1月9日