

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科思特仪器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年2月11日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋问俗
- 会议列席人员：公司及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈五名被提名董事均为连任。上述董事提名经2025年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名董事情况详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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。

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《委托理财》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-001）。

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《续聘2024年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

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。

(四)审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事宋问俗、董泽华回避表决。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

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

武汉科思特仪器股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2025年2月11日