

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-021

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 3 月 18 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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。

董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请固定资产贷款肆仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司太原分行申请新增固定资产贷款肆仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方签订合同为准。

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会审议。

（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟在杭州设立子公司的议案》

1.议案内容：

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州设立全资子公司杭州科达数智科技有限公司（暂定名），注册资本 1,000 万元，专注于数字经济要素和人工智能领域的研发与应用，为公司在机器人、大模型等人工智能领域的发展提供坚实有力的技术支撑。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会战略委员会第九次会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日