

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-031

中自科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2025年5月23日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事3人，通讯方式出席董事3人）。董事陈耀强因工作书面委托董事长陈启章，独立董事李光金因工作书面委托独立董事张晓玫，独立董事李树生因出差书面委托独立董事张晓玫出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年5月27日