

证券代码：836774

证券简称：XD 科立工

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月21日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立国
- 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为扩大产能及提升订单交付能力，进一步增强市场竞争力。公司拟向政府购买土地，本次拟购置土地位于广东省佛山市三水工业园区塘西大道东侧，土地面积约为40000平方米，土地用途为工业用地。公司拟以竞价的方式购买该宗土地，

目前土地挂牌价格为 60 万元/亩。此次项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等均以土地出让合同及其他法律文件的约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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）披露的《广东科立工业技术股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开 2025 年第二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 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日