

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-072

山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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6月5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座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 5.会议主持人：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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举付国军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于第五届董事会专门委员会换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长付国军先生提名，聘任高波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理高波先生提名，聘任付磊先生、李丰佑先生、李晓明先生、吴彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长付国军先生、总经理高波先生提名，聘任任建英女士为公司董事会秘书、行政副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长付国军先生提名，聘任牛建勤先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据实际工作需要，公司聘任郝富强先生为公司证券事务代表。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于拟签订融资租赁协议的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度肆仟万元的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日