

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第五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6月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（公司会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以电话/微信方式发出
- 会议主持人：李贤波
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》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《关于公司<2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况

因公司董事李贤波、曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于公司<2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

根据实际发生情况，公司对 2025 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况

因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。董事李贤波与李俊俊为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日