

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司四楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张钢先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，提高办公效率，公司拟

对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善，具体内容详见公司于2025年6月30日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程》（2025-018）的公告。

公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议的有关事项详见公司于2025年6月30日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会通知的公告》（2025-019）的公告。

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

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日