

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

## 广东科源电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄天平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄天平先生、戚子轩先生、谢兰平女士、王贤浩先生为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，其中黄天平先生代表公司执行公司事务，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会。董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。经核查，上述公司第三届董事会非职工代表董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2025 年 7 月 31 日召开广东科源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，届时会将本次董事会审议通过且需由股东大会审议的相关议案提交股东大会审议。

2. 回避表决情况：

无

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

1. 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日