

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-062

机科发展科技股份有限公司

2025年第三次职工代表大会决议公告

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8月22日

2.会议召开地点：公司422会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.会议主持人：申海云

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表53人，实到职工代表42人，符合法定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举公建宁先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意42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

(一) 《机科发展科技股份有限公司2025年第三次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日