

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 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 10 月 13 日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长潘劲松
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名潘劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，现提名潘劲松先生为总经理，任期与第五届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，现提名吴自来先生为副总经理，任期与第五届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（四）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《公司章程》等相关规定，现提名吴朝霞女士为公司财务负责人，任期与第五届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，现提名吴朝霞女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《安徽中科自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日