

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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12月15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12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事孙健先生
6. 会议列席人员：全体监事成员、全体高级管理人员列席会议
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。

董事张钢因出差缺席，委托董事张利军代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈关联交易使用制度〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉〈利润分配管理制度〉〈募集资金使用制度〉〈承诺管理制度〉〈信息披露管理制度〉以及〈投资者关系

管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，公司同步修订《股东会议事规则》《董事会事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金使用制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15日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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订<总经理工作细则><董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，公司同步修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2025年12月15日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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<提请召开2025年第四次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。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.meeq.com.cn）披露的《2025年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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十三次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日