

四川科新机电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年1月20日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年1月13日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

(一) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经充分讨论,董事会同意公司将募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金828.37万元(最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查后，公司董事会同意聘任林雪娇女士、文杨兵先生、刘君伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年1月20日