

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

## 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙乃祥
- 会议列席人员：公司全体董事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于成立沈阳分公司相关事宜的议案》

###### 1.议案内容：

为了更好的为客户提供服务，及时解决客户需求，提高客户满意度，树立公司良

好的形象，从而增加公司的盈利能力，促进公司快速发展，公司拟在沈阳市设立分公司。分公司名称为辽宁科宇机械装备制造股份有限公司沈阳经济技术开发区精密制造分公司，此分公司不具有独立法人资格、非独立核算，经营范围为总公司经营范围内的业务（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。本次设立分公司，符合公司整体发展规划，对公司长期发展和布局有积极意义，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日