

四川科新机电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年9月29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9月23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。公司董事会秘书及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《关于与参股公司股东签署股权转让协议书的议案》

经审议，董事会同意公司与参股公司四川科德孚石化装备有限公司的技术出资方股东四川科立孚科技有限公司签署《股权转让协议书》，由四川科立孚科技有限公司履行业绩股权补偿，无偿转让其所持四川科德孚石化装备有限公司股份的 23.84%至公司名下。

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）上刊载的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年9月29日