证券代码：874987　　证券简称：科麦特科　　主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 11 月 2 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 28 日以微信、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：虞家桢

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-129）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德金、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《第一届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日