

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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：2021年12月20日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《员工持股存量股份的处置方案》

1.议案内容：

为完善员工持股管理，及时处置存量股份，制定《员工持股存量股份的处置方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《员工持股管理办法（2021 年）》

1.议案内容：

基于相关法律法规、规范性文件要求以及员工持股规范化运作的需要，现对 2014 年员工持股相关管理规则进行系统性优化与完善，形成了《员工持股管理办法（2021 年）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

将《员工持股管理办法（2021 年）》中有关管理、流转的规定加入公司章程。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 1 月 5 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日