

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年10月25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：2022年10月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员：经营层人员
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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广、赵杰、江轩宇因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了 2022 年 1-9 月财务报表，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司在全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《2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

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十五次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日