

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：2023年2月1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：2023年1月31日以书面方式发出
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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了2022年年度财务报表，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年年度审阅报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年2月2日