

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-029

铭科精技控股股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年8月22日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事、董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》全文详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2023年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，报告期内公司对募集资金进行管理和使用符

合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，及表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章

程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及结合公司治理的实际需要，公司需对《公司章程》部分条款进行补充、修订。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会、监事会成员薪酬方案》。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中 4 名关联董事夏录荣、杨国强、孙加洪、古范球回避表决，未形成决议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会审查，董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生、赵克非先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一，公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会审查，董事会提名古范球先生、熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

第二届独立董事人数总计未低于公司董事总数的三分之一，公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 15 日现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年8月24日