

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 第七届董事会第十九次会议决议公告

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8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：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15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：监事、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。

董事王宇因与其它工作冲突缺席，委托董事刘新状代为表决。

董事张入通因与其它工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《机科发展科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

披露公司 2023 年上半年度的主要经营情况、主要财务数据等内容。具体内容请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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，机科发展科技股份有限公司董事会安排专人对公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行自查。具体内容请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《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

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十九次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日