

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-113

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展战略，为提升公司核心竞争力、行业影响力，提升公司人工智能、AI、物联网等新一代技术领域的研发和应用能力，提升公司知识产权管

理、运用、保护能力，树立企业品牌，拟引入太原国有资本投资有限公司（以下简称“太原国投”）入股公司全资子公司山西科达物联网知识产权运营中心有限公司（以下简称“运营中心”），与公司共同开展物联网及人工智能等新一代信息技术领域的相关业务，公司作为运营中心股东放弃本次增资的优先认购权。

上述增资全部完成后，运营中心注册资本将由人民币 550 万元增至 1,050 万元，公司持股比例将由 100%变更为 52.38%，太原国投持股比例为 47.62%，运营中心仍为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币伍仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日