

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-073

中自科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2024年11月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月29日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会董事一致推举，本次会议由董事陈启章先生主持，监事、高级管理人员列席。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人）。董事陈耀强因工作出差书面委托董事李云出席会议并代为行使表决权。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日