

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2025-140

山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成 2025 年第三季度报告。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2025 年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、高级管理人员变动公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于董事李更新先生向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，李更新先生不在公司担任任何职务。

为保障审计委员会正常运行，公司董事会改选常青先生为董事会审计委员

会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度伍仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度伍仟万整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方最终签订的合同为准。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日