

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-114

机科发展科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：经营层人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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。

董事黄雪、李冬茹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日