

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2026-072

山西科达自控股份有限公司 第五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：2026 年 9 月 7 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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 1 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事肖涛因异地工作以通讯方式参与表决。

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拟借款并提供质押担保的议案》

- 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《关于拟借款并提供资产质押的公告》。

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：

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十二次会议决议》；

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日