

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2025-148

## 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 5 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《关于预计山西科达自控股份有限公司 2026 年日常性关联交易

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事付国军回避表决。

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《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

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《拟修订〈公司章程〉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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特定对象发行股票的相关事项。

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《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

关联董事付国军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会第六次会议中的议案尚需提交股东会审议，公司董事

会提议召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

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

1、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议记录》；

3、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日