

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2026-056

山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 30 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 6 月 25 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《关于提名高智明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

因其个人原因，杨少华先生于近日申请辞去独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名高智明先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《独立董事变动公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于改选第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因部分董事离职，为保障董事会专门委员会正常运行，改选审计委员会、战略委员会委员。

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专门委员会委员的公告》。

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）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2026 年第三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十次会议部分议案尚需提交股东会审议，公司董事会提议召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 2026 年第三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 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

- 1、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第八次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日