

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-012

**国科天成科技股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年11月18日以通讯的表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年11月15日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

**(一) 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

张伟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及第二届董事会专门委员会的相关职务。辞职后，张伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名沈正祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

议案表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，拟在公司股东大会选举通过沈正祥先生为公司独立董事之日起对公司董事会战略委员会和提名委员会进行调整。调整之后，公司第二届董事会战略委员会由罗珏典先生（战略委员会主任委员）、吴明星女士和沈正祥先生组成；公司第二届董事会提名委员会由沈正祥先生（提名委员会主任委员）、吴明星女士和潘亚先生组成。以上调整的任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职及补选独

立董事的公告》。

议案表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会,  
审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披  
露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

### 三、备查文件

国科天成科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日