

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-080

山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 26 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 座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司 51%股份的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为进一步拓展业务板块，公司拟以现金受让肖涛、徐卫

星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）、常州海图科技合伙企业（有限合伙）等 11 名股东合计持有的常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“海图科技”）25,500,001 股股份，占海图科技股本总额的比例为 51.00%。本次交易完成后，公司将成为海图科技的控股股东。根据本次收购工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东会。待海图科技完成审计工作后，公司董事会将另行发送股东会通知，具体以北交所官网披露为准。

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《购买资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

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、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日