

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会拟进行换届选举。经公司第三

届董事会提名委员会审核，现提名柳美勋、焦丕敬、殷良策、刘福利、李永红、管建鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均对公司第三届董事会非独立董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会拟进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审核，现提名王竹泉、牟云春、颜艳春为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均对公司第三届董事会独立董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春和颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决以下议案：

- (1)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- (2)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- (3)《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日