

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

2023年12月12日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年12月05日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）更新《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（三）修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（四）更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（五）调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（六）提议召开临时股东大会的议案

拟于 2023 年 12 月 28 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日