

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏增祥
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

董事 Sakchai Wongchamcharoen 因在国外以通讯方式参与表决。

董事宋文云因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事周永亮因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事李劲松因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量等进行了审计，出具了《审计报告》（中兴华审字（2022）第 030547 号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益审核报告书的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《非经常性损益审核报告书》（中兴华核字（2022）第 030092 号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益审核报告书》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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情况。

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) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对此评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2022）第 030548 号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿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情况。

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）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日