

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-065

青岛三祥科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 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、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根

据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征求股东推荐意见，公司董事会提名魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起生效，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、李鸿、夏宁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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征求股东推荐意见，公司董事会提名李鸿、夏宁为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起生效，上述独立董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的独立董事任职资格。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、李鸿、夏宁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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

为提高董事会运作效率和战略决策水平,优化公司治理结构,董事会拟将董事会人数由7名调整为6名,其中独立董事由3名调整为2名,并对《公司章程》的相应内容作出修订,本次人数调整需经公司股东大会审议通过并自下一届董事会开始实行。

2.议案表决结果:同意7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情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟召开2023年第三次临时股东大会,具体会议日期、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果:同意7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二十六次会议决议》;

(二)《青岛三祥科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日