

青岛盘古智能制造股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》,青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2023年10月13日以邮件方式向各位董事发出,会议于2023年10月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名

邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名邵安仓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名李玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名路伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 提名隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人徐国君先生、牛传勇先生均已取得独立董事资格证书，杨奇峰先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人徐国君先生为会计专业人士。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名徐国君先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名牛传勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

结合公司所在行业、地区津贴水平及实际经营情况，公司拟定第二届董事会独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事徐国君先生、牛传勇先生因被提名为第二届董事会独立董事候选人，对本议案进行了回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日