

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

## 山东德建建筑科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周振旗
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任崔晓光先生为公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以及公司经营发展规划，拟聘任崔晓光先生担任公司总经理，任职期限第二届董事会届满，自

2021年1月28日起生效。经核查，崔晓光先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任王在领先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以及公司经营发展规划，拟聘任王在领先生担任公司总经理，任职期限第二届董事会届满，自2021年1月28日起生效。经核查，王在领先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日