

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月4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：2021年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈克伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

（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4人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。拟提名第三届董事会董事陈克伟、马素玲、毕艳

萍、陈卫刚、万福娟为公司第四届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛东和科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日