

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12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12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁国梁先生
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名袁国梁先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事袁国梁先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第一

次临时股东大会审议通过之后生效。袁国梁先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提名陈德林先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈德林先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈德林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提名苏华迎先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名现任董事苏华迎先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。苏华迎先生为连选连任，在选出新任董事前，

将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名孙英彤女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事孙英彤女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。孙英彤女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名袁红女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名袁红女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

袁红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公

司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《山东电盾科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日