

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月19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：2022年8月2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〈2022年半年度报告〉议案》

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》

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：

本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。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 40%且累计发生额不超过 3000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 2 年。

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：

本次交易不构成关联交易。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》。

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：

本次交易不构成关联交易。

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三届董事会第三次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日