

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙旭
6. 会议列席人员：董事会秘书段菁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2022年8月24日上午9:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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〈青岛普天智能制造股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司编制了《青岛普天智能制造股份有限公司 2022 年半年度报告》内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-036）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

青岛普天智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）原拟设立全资子公司青岛环普实业发展有限公司，注册地为青岛市黄岛区平湖路 188 号，注册资本为人民币 1000 万元，该公司尚未注册。现拟将上述注册信息变更为与青岛环球集团有限公司共同投资设立控股子公司，名称拟定为：青岛环普智能制造有限公司，注册地为青岛市黄岛区平湖路 188 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 660 万元，占注册资本的 66%。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《对外拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号为：2022-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日