

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孔令涛先生
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事高深因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于制定董事会决议跟踪制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟定了《董事会决议跟踪制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

## （三）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》和《公司章程》以及其他有关法律法规，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“公司”）拟于 2022 年 9 月 16 日在济南高新万达 J3 写字楼 1601 公司第一会议室，召开公司 2022 年度第四次临时股东大会，讨论审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

### 三、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日