

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年11月2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10月28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：无
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二十次会议于2022年11月2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《关于补选逢玲为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张希悦因个人原因于 2022 年 10 月 24 日辞去董事一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，董事会拟提名逢玲为公司董事，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起生效至公司第一届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书段菁女士因工作调动于 2022 年 10 月 24 日辞去董事会秘书一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事长提名，拟聘逢玲为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

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二十次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022年11月3日