

证券代码：831770

证券简称：ST 同智科

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事房会伟
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于候补董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吴峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满。吴峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。吴峰先生为新任。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于选举李爽为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李爽为公司董事长。李爽不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

经与会董事签属的《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日