

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东文正科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟收购山东仁瑞生物科技有限公司持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司长期战略发展的需要，充分整合利用各方优势资源，提升公司综合竞争实力，公司拟以 0.00 元收购山东仁瑞生物科技有限公司（以下简称“仁瑞科技”）持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司（以下简称“雅碧优芙”）225 万股股权，交易价格为双方友好协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟磊、陆爱荔回避表决。

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《关于拟收购郭正玲持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司长期战略发展的需要，充分整合利用各方优势资源，提升公司综合竞争实力，公司拟以 0.00 元收购郭正玲持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司（以下简称“雅碧优芙”）1275 万股股权交易价格为双方友好协商确定。

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。

（四）审议通过《关于拟出售全资子公司山东旭耀信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体运营情况，拟将公司全资子公司山东旭耀信息科技有限公司（以下简称旭耀科技）整体出让给刘晓强，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 75 万元转让。本次股权出让完成后，公司不再持有旭耀科技股权。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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

《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日