

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

## 济南科明数码技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月25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3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：陈清奎
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南科明数码技术股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名陈清奎、刘道君、张国强、胡冠标、李晓东为第四届董事会董事候

选人。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准

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

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日