

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张曙光先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事长

张曙光先生代表董事会作《公司 2022 年度董事会工作报告》。报告总结了 2022 年公司总体经营状况及开展的主要工作，并结合公司发展战略及实际情况提出 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理李滨先生作《公司 2022 年度总经理工作报告》，报告就公司 2022 年度的总体经营情况与重点问题进行回顾，并指出公司的不足和 2023 年前进的方向。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。公告已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结并编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据预算编制依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www. neeq. com. cn>) 上披露的《2022 年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司定向回购股份方案》的议案

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(公告编号为：2023-021)

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2023-022)。

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：

董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 17 日在公

司会议室召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少 1,204,000 股，注册资本将减少 1,204,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日