

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

青岛文达通科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘彩红
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年1月30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）披露了《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2023-006)。近期，公司根据 2023 年度业务经营需要，现新增预计 2023 年日常性关联交易情况。具体详见公司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）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长潘彩红、董事管洪清、周新、田向莉、于海鹏分别在上海泽晟投资有限公司及其控股子公司任职，因存在关联关系回避本议案的表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的规定，现提请于 2023 年 5 月 31 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，详见公司于同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）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日