

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8月2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7月22日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孟磊
6. 会议列席人员：公司监事及其高级管理人员
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《关于提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陆爱荔女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孟磊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王玉秀女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。仕连新先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（五）审议通过《关于提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。潘朱晓静女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(六) 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：

公司拟于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

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**

《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日