

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

## 山东电盾科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月16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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁国梁先生
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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〈2023年半年度报告〉议案》

##### 1. 议案内容：

《2023年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 2000 万元人民币（含 2000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》。

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。

(四) 备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-009

---

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日