

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孔令涛先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。公司控股股东云鼎科技股份有限公司推荐孔令涛先生、许广宇先生、高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生继续担任公司第三届董事会非职工董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述成员全部为连任董事。公司董事会对股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，上述成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司非职工董事的条件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日