

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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《中科英泰：2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、王竹泉、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认 2023 年上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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《中科英泰：关于追认关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、王竹泉、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟云春、王竹泉、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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《关于召集召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月25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《中科英泰：2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

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

- 1.《公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2.《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年8月25日