

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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25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8月15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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，公司编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 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) 上披露的《山东文正科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-040)。

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。

(二) 审议通过《关于公司变更主营业务的议案》

1. 议案内容：

按照公司的经营发展规划和布局，为了增强公司的持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司做出了战略发展方向的转变，拟变更主营业务。具体内容详见公司于 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) 上披露的《山东文正科技股份有限公司主营业务变更的公告》(公告编号：2023-041)。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的议案。具体内容详见公司于 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) 上披露的《山东文正科

技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

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四届董事会第二次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日