

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

## 青岛普天智能制造股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙旭
6. 会议列席人员：董事会秘书逢玲
7. 召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2023年8月27日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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〈青岛普天智能制造股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

提请审议《关于〈青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年半年度报告〉的议案》。  
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）  
发布的《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：  
2023-026）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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**

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日