

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月1日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：孔令涛先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生，现拟选举孔令涛先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期3

年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟继续聘任许广宇先生第三届董事会秘书，任期 3 年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规和《公司章程》的规定，拟继续聘任许广宇先生担任公司总经理，拟继续聘任潘勇先生、刘进波先生为公司副总经理，拟继续聘任张俊先先生为公司总工程师，以上人员任职期限自

本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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三届董事会第一次会议决议》

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年9月5日