

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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5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9月2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《关于聘任刘福利先生为公司总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2023年9月7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：高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-045）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 7 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：关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-046）。

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四次会议决议》
- 2.《公司独立董事关于第四届董事会第四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 9 月 7 日