

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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18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9月12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二十七次会议于2023年9月18日下午2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《关于提名安传江为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于2023年3月21日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举安传江为第二届董事会董事。任期三年。自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人安传江未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名逢晨为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于2023年3月21日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举逢晨为第二届董事会董事。任期三年。自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人逢晨未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李风翥为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于2023年3月21日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举李风翥为第二届董事会董事。任期三年。自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人李风翥未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名徐传鹏为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举徐传鹏为第二届董事会董事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人徐传鹏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名逢玲为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举逢玲为第二届董事会董事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人逢玲未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，结合公司实际，根据股转系统的相关规定，现对《青岛普天智能制造股份有限公司章程》部分条款进行修改。详见公司于 2023 年 9 月 20 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）发布的《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2023-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会

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二十七次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日