

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于文钦
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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 年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《青岛方天科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于修改〈青岛方天科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日