

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张曙光先生
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《续聘2023年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公

告编号：2023-052)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2023-053)。

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：

董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，现提请于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日