

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯和邮件方式发出
- 会议主持人：许广宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘进波先生为公司第三届董事会非职工董事的议案》

1.议案内容：

孔令涛先生因工作调整原因于近日辞去公司董事长和董事职务，为保障公

司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名新的非职工董事。经公司控股股东云鼎科技股份有限公司推荐，拟提名公司副总经理刘进波先生为公司第三届董事会非职工董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会对非职工董事候选人刘进波先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为刘进波先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年12月29日