

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

## 济南科明数码技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈清奎
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于收回对山东天池企业管理股份有限公司投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务布局需要，2015年8月26日公司决定以人民币400万元对山东天池企业管理股份有限公司（以下简称“山东天池”）进行投资，投资完成

后，公司持有山东天池 12.90%的股权，山东天池将成为公司参股公司，详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露的《对外投资公告》（2015-031）。

因投资项目实施进度不及预期，为减少投资风险，经与山东天池友好协商，山东天池以人民币 400 万元收回公司对山东天池的投资。本次收回投资后，公司将不再持有山东天池的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案设计关联交易，关联股东张国强回避表决。

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

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日