

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司1405会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日，专人送达
- 会议主持人：董事长艾万发
- 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事宋涛因出差以通讯方式参与表决。

董事张军杰因出差以通讯方式参与表决。

董事段升森因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“胜利监理”或“公司”）董事会于 2023 年 12 月 26 日收到张观军先生辞去董事的书面报告。张观军先生已至退休年龄，申请辞去公司董事职务。根据公司经营需要，公司董事会提名步衍超先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

步衍超先生符合《公司法》、《公司章程》和关于董事任职资格和要求的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

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《关于拟对全资子公司北京华海安科科技发展有限公司追加实缴出资的议案》

1. 议案内容：

北京华海安科科技发展有限公司（以下简称“华海安科”）为公司全资子公司，2019年12月9日经公司第二届董事会第八次会议审议通过收购华海安科100%股权（收购前华海安科注册资本为1,000万元，实缴出资额为500万元）；2020年3月20日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过向华海安科增资1200万元（增资前注册资本为1,000万元，实缴出资额为500万元）。基于华海安科业务发展需要，公司拟对华海安科未实缴的500万注册资本进行缴纳。至本次实缴完成，公司对华海安科实缴出资人民币2,200万元。

本次追加的实缴出资，有利于公司整体的经营发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会部分议案尚需经过股东大会审议通过后生效，董事会拟定于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议相关文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年1月2日