

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

## 山东同智创新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年1月23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：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李爽
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

## (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3人。

董事房会伟、吴峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙))担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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《关于提名李爽继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名第三届董事会董事李爽继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李爽女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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) 审议通过《关于提名杜建芳继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名第三届董事会董事杜建芳继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杜建芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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。

#### （四）审议通过《关于提名刘旺继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名第三届董事会董事刘旺继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘旺先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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。

#### （五）审议通过《关于提名季哲为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名季哲担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。季哲先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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。

#### （六）审议通过《关于提名张晓为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名张晓担任公

司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张晓先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日