

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：潘彩红
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，现提名潘彩红女士、管洪清先生、周新先生、于海鹏先生、窦猛先生、田向莉女士、秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为公司第五届董事会董事候选人，

其中秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为独立董事候选人。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运行，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日