

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 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5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁国梁
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月27日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）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公

告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于补充确认公司新设立子公司淄博维航立生物工程有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认对外投资暨设立子公司的公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举陈仕平先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟新增一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名及资格审查，现提名陈仕平先生为第三届董事会董事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，经核查，陈仕平先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日