

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 第三届董事会第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28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日电话方式通知
- 会议主持人：董事长李嘉力女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （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《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李嘉力、张咏强、朱晓芳、刘理勇、王丛为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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，无回避表决情况

#### 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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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，无回避表决情况

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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024年5月28日