

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：淄博市淄川区建设路562号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长杨立勇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十三次会议通过的下列议案须提交股东大会审议，现

提请于2024年6月19日召开公司2024年第三次临时股东大会。

1. 审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

2. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

3. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

4. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配的议案》

5. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》

6. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

7. 审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》

8. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

9. 审议《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

10. 审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

11. 审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

12. 审议《关于制定公司上市后适用的<山东佳能科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

13. 审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

14. 审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需在股东大会审议表决。

三、备查文件目录

《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日