

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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21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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张曙光先生
- 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权定向回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司《2021年股权激励计划（草案）》股票定向回购注销事宜，

提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少 920,000 股，注册资本将减少 920,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

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：

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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。

(四) 审议《关于公司定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-031）。

2. 回避表决情况

董事张曙光、张培萌、李滨、张晓光、张耀、李海光、邢学明回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日