

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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7月18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7月8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《关于提名张曙光先生、张培萌先生、李滨先生、张晓光女士、张耀先生、李海光先生、邢学明先生为公司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 8 月 16 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名张曙光先生、张培萌先生、李滨先生、张晓光女士、张耀先生、李海光先生、邢学明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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。

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二十六次会议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日