

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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10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10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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

##### 1. 议案内容：

公司因相关业务经营计划需对经营范围进行变更。

根据新《公司法》修订公司章程。

具体内容详见公司于2024年10月18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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-056）。

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《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。

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，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

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：

董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，现提请于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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，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四届董事会第三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日