

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：淄博市淄川经济开发区工业园区七星河路109号山东旺泰科技有限公司会议室
- 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10月17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：全体监事、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（修订）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟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。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》的相关规定，公司制定了《山东佳能科技股份有限公司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（修订）》。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东佳能科技股份有限公司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（修订）》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨先海、黄业德、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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进行承诺并接受约束的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟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。北京证券交易所于近期发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等发行上市审核业务指引。根据上述指引及相关法律法规及公司具体情况，公司拟出具相关承诺。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨先海、黄业德、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日