

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司 第四届董事会第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11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长安康先生
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事杜伟康因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杜伟康先生董事职务》的议案

1. 议案内容：

目前公司董事杜伟康先生失联，连续缺席公司于2024年10月18日召开

的第四届董事会第十三次会议和 2024 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十四次会议，并且未委托其他董事出席董事会会议，无法正常履行相关职责。

根据《公司章程》第九十八条的规定：“董事应当亲自出席董事会会议。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”董事会同意免去杜伟康先生公司董事的职务，该事项尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于补选景亚男女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

由于公司董事杜伟康先生无法正常履行相关职责，为保证董事会工作的顺利开展，董事会同意补选景亚男女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

景亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

景亚男女士不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详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）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意4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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日