

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年12月15日届满，根据公司实际情况，

现进行换届工作，拟提名吴中增先生、马德华先生、户国栋先生、郑承岩先生、李明芸女士为公司第四届董事会董事候选人，以上 5 位董事均为连任董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

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：

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 17 日上午 9:30 在公司企管会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》及《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

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：

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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日