

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 2 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 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：李学强
- 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：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资新建厂房及配套工程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务不断发展，公司拟在青岛市李沧区合川路以西、规划四路以北

LC0306-41 地块新建厂房及配套工程，新增建筑面积不超过 24743.97 平方米，新增建设投资预计不超过 6,500 万元人民币。若实际建设过程中建设投资总额超过预计总额的，公司应当根据超出金额分别重新提交董事会或者股东大会审议。

具体内容详见公司于同日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）发布的《中特科技（青岛）股份有限公司关于拟投资新建厂房及配套工程的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

该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

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日