

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月14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12月9日以电话方式发出
- 会议主持人：常明德
- 会议列席人员：监事：李倩、姜杰维、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2024年12月16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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2024-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司决定取消独立董事岗位，并取消董事会审计委员会的设置。同时，公司将取消《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》及《烟台世德装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度。

详见公司于 2024 年 12 月 16 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）披露的《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

1.议案内容：

因公司董事人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 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）披露的《烟台世德装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 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）披露的《烟台世德装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，董事会提请于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日