

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

山东中控智联科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：范梦琪
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于拟注销全资子公司南京沃斯特能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，为了提高管理及运营

效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司南京沃斯特能源有限公司。南京沃斯特能源有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东中控智联科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东中控智联科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-064）。

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事项，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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东中控智联科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2024-065)。

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事项，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

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日