

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-001)。

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：

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《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)。

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：

董事都洪涛在山东赛达智慧科技有限公司和山东同源智慧科技有限公司任职董事，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《关于控股子公司甘肃普赛智慧能源科技有限责任公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司甘肃普赛智慧能源科技有限责任公司减资的公告》(公告编号：2025-003)。

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：

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。

（四）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：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日