

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月调整组织架构后，公司的业务情况、人员情况发生了较

大变化。为适应公司当前的情况，考虑到兼顾提高效率和交叉监督两方面，提议将公司组织架构进行调整。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈2025 年营销管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的完成年度经营目标，规范营销费用的使用，调动营销人员积极性，加强对营销人员的管理，确保营销人员更好的开展工作，本着提质增效，开源节流的理念，特修订《2025 年营销管理制度》。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任吴艺锦为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了加强公司与股转公司、承办券商之间的联系，做好公司股权管理及信息披露工作，根据《公司法》、《公司章程》及股转公司的有关规定，特提议由吴艺锦女士担任公司董事会秘书。

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，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日