

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：2025 年 2 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：2025 年 2 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
- 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《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需求及未来战略规划，拟成立全资子公司，旨在丰富业务范

畴，进一步提升市场竞争力。

具体详见公司于2025年2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对外投资的公告》（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。

.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《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年3月7日召开公司2025年第二次临时股东大会，详见2025年2月20日在全国股份转让系统官网上披露的《山东中控智联科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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三次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日