

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许广宇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘波先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王振光先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事鲁宜武先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事白林虎先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营发展计划，对 2025 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事许广宇先生、刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生需回避表决。因出席会议无关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司因经营业务需要，2025 年拟向关联方山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所，预计发生金额 120 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，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）审议通过《关于与山东能源集团发展服务集团有限公司发生关联租赁的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，拟向山东能源集团发展服务集团有限公司租赁公务用车，租赁期限三年，预计发生金额 45 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地开展审计工作，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）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：

公司拟定于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日