

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-004

青岛三祥科技股份有限公司
第五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 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预

计公司及子公司 2025 年度日常关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 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，关联董事魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏杰已回避表决。

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。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，具体会议日期、地点以股东大会通知为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥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（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日