

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 31 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 3 月 29 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：彭泓越
- 会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

为有利于公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同意召开第四届董事会第十二次会议，并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的通知期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案（新）》

### 1.议案内容：

具体详见公司在 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2025-033。

### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邢智杰投反对票，反对理由：公司股票挂牌能够一定程度上规范企业运作，对中小股东及时了解公司情况也有一定帮助。

### 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。

## 三、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日