

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出。

经全体董事一致同意，本次董事会临时会议已豁免通知期限。

- 会议主持人：董事长牟文青女士
- 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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》的有关规定、会议合法有效。

（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。

董事王圣礼、王坤晓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原董事孙伟杰先生辞去了公司董事及董事会审计、提名委员会委员职务，为保证公司董事会工作的正常开展，各专门委员会委员补选如下：

1、补选非独立董事刘贞峰先生为第四届董事会审计委员会委员

本次补选完成后，第四届董事会审计委员会组成：李楠、刘贞峰、王圣礼，其中李楠为主任委员。

2、补选非独立董事刘贞峰先生为第四届董事会提名委员会委员

本次补选完成后，第四届董事会提名委员会组成：刘贞峰、李楠、王圣礼，其中王圣礼为主任委员。

变更后的董事会专门委员会成员任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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

《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日