

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 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《提名郑妮女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司

法人治理结构，促进公司规范运作，提名郑妮女士为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任职期限届满止，自公司 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起生效。董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任郑妮女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，聘任郑妮女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任职期限届满止，自其辞任监事生效日即 2025 年第四次临时股东会会议审议通过新任监事之日起生效。郑妮女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，详见公司于 2025 年 5 月 13 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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日