

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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6月9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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯鹏先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强公司核心竞争力，公司拟在马来西亚新山市设立全资子公司。本次拟投资设立的马来西亚子公司注

册资本为 1000 万令吉（约合人民币 1700 万元），主营业务为工程、新能源和建材；该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以马来西亚工商登记机关登记为准，公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜，内容详见《对外投资的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东耀通科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日