

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以现场送达、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长吴刚先生
- 会议列席人员：信息披露负责人、全体监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

刘天蔚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数，因此补选赵滨为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日上午 9-10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《吉林正多科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日