

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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20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6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟兆国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事张永因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张永先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘

任张永先生为公司副总经理。任期自 2025 年 6 月 20 日起至第二届董事会届满。张永先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司高管的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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 4 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

《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日