

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔庆海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东龙成消防科技股份有限公司公司章程》及《山东龙成消防科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东龙成消防科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

对《2025 年半年度报告》进行了审议，该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《山东龙成消防科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司变更经营范围，并结合新《公司法》将《公司章程》里“股东大会”的表述变更为“股东会”。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，具体会议时间、地点以股东会通知为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日