

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
第五届董事会第九次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：郑妮
- 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《关于2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，山东中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -8,725,190.57 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对公司章程的相关条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对以下尚需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《对外借款制度》；（4）《关联交易管理办法》。

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。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

不涉及关联董事，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。

(七) 审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年9月11日召开公司2025年第六次临时股东会会议，详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

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九次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日