

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

3. 会议召开地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司会议室

室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长杨立勇

6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

由于公司上市计划调整，经与保荐机构深入沟通，研究决定撤回上市申请，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司于2025年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-115）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故拟撤回相关申请材料。

具体内容详见公司于2025年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-115）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1.《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2.《山东佳能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日