

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公式会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

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《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

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《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

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《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事都洪涛先生在山东赛达智慧科技有限公司和山东同源智慧科技有限公司任职董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日