

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司 第五届董事会第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12月27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12月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘彩红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于补选公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于田向莉女士于2025年12月10日辞去公司原董事职务，其薪酬与考核

委员会委员职务一并失效。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，公司董事会补选崔照伟先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，第五届董事会薪酬与考核委员会组成：管德永、秦勇、崔照伟，其中管德永为召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9；反对 0；弃权 0。

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

《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日