

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘帅
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 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》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举刘帅先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名刘帅继续担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<选举王宝林先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王宝林继续担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于<选举司铎女士担任公司第二届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名司铎担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<选举韩华伟先生担任公司第二届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩华伟担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于<选举邓祥祥先生担任公司第二届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓祥祥担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司自身发展需要，经慎重考虑，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日