

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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

- 会议召开时间：2026年2月10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：2026年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：李学强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举中特科技（青岛）股份有限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任期即将届满，根据有关法律、法规和《中特科技（青

岛)股份有限公司章程》的规定,经公司董事会提名,本公司第二届董事会由五人组成,候选人为李学强先生、申保玲先生、李一丁先生、张少杰先生、刘汉琳女士,任期三年,自股东会审议通过本议案之日起算。

本议案子议案逐项表决,子议案表决情况如下:

- 1.1 《关于提名李学强先生为第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.2 《关于提名申保玲先生为第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.3 《关于提名李一丁先生为第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.4 《关于提名张少杰先生为第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.5 《关于提名刘汉琳女士为第二届董事会董事候选人的议案》

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,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。

(二)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:

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,中特科技(青岛)股份有限公司董事会提请拟于 2026 年 2 月 27 日 10 时召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,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

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2026年2月11日