

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月5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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟兆国
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本

届董事会提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。翟兆国先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提名张永先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名张永先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张永先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提名张振升先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名张振升先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张振升先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王培磊先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提名高清民先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名高清民先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。高清民先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提名宫国凤女士担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名宫国凤女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

宫国凤女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于增加公司董事人数、拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于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>）披露的《关于增加公司董事人数、拟变更公司住所暨修订公司章程的公告》（2026-005）。

2.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述相关事项及监事会提请的事项进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《公司第二届董事会第十六次会议决议》

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日