

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月29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4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-034）、《关

于前期会计差错更正后的 2024 年、2025 年财务报表和附注》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

无

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《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《前期会计差错更正鉴证报告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2026-041）及更正后的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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<2024 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2026-045）及更正后的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号 2026-039）。

2.回避表决情况：

无

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

《山东金时为开科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日