

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

## 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏增祥
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛三祥科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

董事 Sakchai Wongchamcharoen 因在国外以通讯方式参与表决。

董事宋文云因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事周永亮因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事李劲松因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事周永亮、李劲松、李鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏杰、Sakchai Wongchamcharoen 回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛三祥科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 4 月 22 日于青岛以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

(1) 关于审议公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

董事会

2022年4月7日