

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-108

青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2023年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 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、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等

法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司拟对各项制度相应条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《青岛三祥科技股份有限公司股东大会议事规则》

议案表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（2）《青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则》

议案表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（3）《青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度》

议案表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（4）《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》

议案表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（5）《青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

议案表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（6）《青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度》

议案表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（7）《青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

议案表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

(8)《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》

议案表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《董事会审计委员会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，具体会议日期、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五届董事会第四次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日