

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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10月28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10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：公司董事及高级管理人员
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《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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日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 2022 年第三季度报告》。

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十九次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日