

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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11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11月28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《关于确认公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2022 年 1-9 月财务报告，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

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）上披露的《2022 年 1-9 月审阅报告》。

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

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二十次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日