

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月7日
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1103室，公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯鹏先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名冯鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名冯鹏

先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。冯鹏先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提名郭晓春先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名郭晓春先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。郭晓春先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提名孙志国先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名孙志国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。孙志国先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提名杨孟广先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名杨孟广先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨孟广先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于提名房慧女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名房慧女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。房慧女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月7日