

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-002

青岛三祥科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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1月9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：2023年1月4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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披

露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现董事会提名夏宁先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

因公司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，公司注册资本等发生变化，同时，为了优化和完善公司的治理水平，满足公司整体的经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》的相关条款进行修改和补充，该草案经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《青岛三祥科技股份有限公司关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的公告》。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于提请召开青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，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 10 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四届董事会第二十三次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日