

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届董事会第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：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会拟进行换届选举。经公司第四

届董事会提名委员会审议，现提名柳美勋先生、焦不敬先生、殷良策先生、刘福利先生、李永红先生及管建鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述候选人均对公司第四届董事会非独立董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

以上各候选人已经董事会逐项审议通过。详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春、范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会拟进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审议，现提名许宏吉先生（新任）、于树松先生（新任）、范英杰女士（连任）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

以上各候选人已经董事会逐项审议通过。详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春、范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在原营业范围基础上增加“非居民房地产租赁”，并同步修订《公司章程》相关条款。详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟变更营业范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春、范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《公司第四届董事会第十三次会议决议》
- (二)《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2026年1月30日