

山东双一科技股份有限公司

第二届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议通知于2020年10月9日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2020年10月15日上午10:00以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，提名王庆华先生、赵福城先生、姚建美女士、许钢先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过

该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过

该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案》的议案

鉴于公司董事会决定回购注销首次授予部分限制性股票50,474股，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，拟修订的《公司章程》有关条款如下：

①将“第六条 公司注册资本：人民币110,928,979元。”

修改为“第六条 公司注册资本：人民币110,878,505元。”

②将“第十九条 公司股份总数为110,928,979股，均为人民币普通股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为110,878,505股，均为人民币普通股。”

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议

4、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

经审议，董事会同意于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日