

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-030

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月11日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年7月10日以电话通信形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1. 青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》（2025-031）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》（2025-031）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康

普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》（2025-031）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 召开临时股东会的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-032）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日