

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

## 山东海博科技信息系统股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年5月28日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万力女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于聘任李莉女士担任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、财务总监离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任李莉女士担任公司董事会秘书同时兼任财务负责人，李莉女士的任职自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满止。李莉女士不属

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日