

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万力董事长
- 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《提名孙童童女士为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事张云程先生已不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名孙童童女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会

任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 2 日上午 9：00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

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二届董事会第四次会议决议

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日