

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

山东海格尔信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月18日
2. 会议召开地点：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：2023年1月5日以邮件和电话方式

发出

5. 会议主持人：宋翔
6. 会议列席人员：宋翔、宋欣、谢友宝、毛晓东、冯壮志
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举李凌先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

谢友宝先生因个人原因辞去山东海格尔信息技术股份有限公司董事职务，导

致公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名李凌先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。李凌先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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《关于选举高妍女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

毛晓东先生因个人原因辞去山东海格尔信息技术股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名高妍女士担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。高妍女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2023 年 2 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月19日