

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月27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2月16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、冯壮志、宋欣、高妍、李凌
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《关于任命高妍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，聘任高妍女士为公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与第三届董事会期限相同，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七次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日