

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月19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4月7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：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、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《山东海格尔信息技术股份有限公司2022年年度报告和摘要》的议案

### 1.议案内容：

审议 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》、《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

### 3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

2022 年，公司根据市场情况，在深化传统业务领域产品研发推广的同时，公司持续加大布局车联网行业力度，在特殊用途的车辆应用领域，产品的研发工作和市场推广工作取得了初步成效。

一方面智能驾考系统衍生产品的面世推广，在 2022 年实现收入 913 万；另一方面在智慧航油、特种车辆、危化品运输车等发展前景较好的领域，加大产品研发投入，全年累计研发投入 661 万元，并已形成相关业务领域的市场突破。2022 年全年实现收入 2416 万；主营业务成本 1361 万，全年实现净利润 - 727 万。据此审议 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

### 3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

#### 1.议案内容：

2023 年公司将在 2022 年市场取得份额基础上，进一步扩大原有驾考系统的市场份额。同时继续培育智慧航油系统产品、BD 特种车辆产品和危化品运输监管产品，尽快形成新的利润增长点，使 2023 年全年收入规模、结构比上年有进一步提升和优化；在研发方面，公司继续加大研发投入，优化研发团队，预算全年研发投入不低于上年；公司也将进一步提高管理水平，开源节流，争取 2023 年全年净利润有新的突破。据此审议 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

### 3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了

解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2022 年利润分配方案为不分配

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额

亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

### 3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

#### 1.议案内容：

2024 年，续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

#### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

### 3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

#### 1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

#### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

### 3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《未弥补亏损达到股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2022 年审计情况，公司的未弥补亏损达到股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景及疫情等原因，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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、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八次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日