

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月9日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以口头、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李农先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于董事会专门委员会选举委员会委员的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，选举了第三届董事会各专门委员会委员及召集人。

战略委员会：李农、颜光阳、莫莉萍、李慰、张锦、杨国栋、杨肖；召集人：杨肖。

薪酬与考核委员会：李农、颜光阳、莫莉萍、李慰、张锦、杨颖、王彩丹茗；召集人：王彩丹茗。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换董事的议案》；

1.议案内容：

公司股东贵州中云大数据创业投资基金（有限合伙）原推荐董事秦平因个人原因辞去董事一职；股东贵州中云大数据创业投资基金（有限合伙）现推举杨肖先生为公司董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任颜光阳先生为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，公司董事

会拟任命颜光阳先生为公司副总经理，全面负责公司行政事务管理工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

现提请于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州海誉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日