

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

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 5 月 22 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
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 5 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长逢增伦
6. 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

董事郭传海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已通过 2022 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经董事会提名，拟选举逢增伦为公司第五届董事会董事长，连选连任，任期与本届董事会相同。

详见公司于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已通过2022年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经董事会提名，拟聘任孙建为公司总经理、逢增辉为公司副总经理、董事会秘书、郭伟为公司副总经理、李永洁为公司财务总监。其中孙建、逢增辉连选连任，任期与本届董事会相同。

详见公司于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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

1、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第一次临时会议决议。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2023年5月24日