

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月15日
- 5.会议主持人：董事长李刚
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司董事会人员构成并取消<独立董事工作制度>的议案》

###### 1.议案内容：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，董事会人数由7人变更为5人。本次调整完成后，公司董事

会人员构成如下：李刚先生、齐博先生、李涛先生、张勇先生、陈丽红女士。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-032）。

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事项，无需回避。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。

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事项，无需回避。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司董事会制度》（公告编号：2023-035）。

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事项，无需回避。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司股东大会制度》（公告编号：2023-036）。

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事项，无需回避。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-037）。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-038）。

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事项，无需回避。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。

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事项，无需回避。

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《关于免去独立董事丁铁力、穆荣军独立董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司独立董事丁铁力先生、穆荣军先生自 2023 年第三次临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁铁力、穆荣军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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

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事项，无需回避。

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**

与会董事签字的《第三届董事会第十二次会议决议》

独立董事签字的《关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日