

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7月20日
- 会议召开地点：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7月10日以电话通知和邮件

方式发出

- 会议主持人：宋翔
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于补充审议关联交易》的议案

1.议案内容：

德阳海格尔机动车驾驶员培训服务有限公司（以下简称“德阳海格尔”）为

公司控股子公司，注册资本 300 万元。自然人股东高妍在公司的认缴出资额为 90 万元，持有德阳海格尔公司 30%股权。2023 年 3 月 01 日，自然人股东高妍决定退出德阳海格尔公司，确认以价格 0 元转让自持的 30%股权。我公司以人民币 0 元受让其持有德阳海格尔的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司董事高妍涉及本次关联交易，对本次议案进行回避表决。

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九次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日