

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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31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7月20日以口头、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李农
- 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

（一）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，选举了第四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、李凡；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、李凡；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《关于选举李农先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举李农先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日，任期三年。李农先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

1.议案内容：

第三届高级管理人员已任期届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于该项工作正在筹备中，为保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司高级

管理人员的聘任工作相应顺延。

在公司高级管理人员换届工作完成之前，本届高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。公司高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

公司将加快推进高级管理人员换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未经论证，不发表意见

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日