

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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8月15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8月5日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：宋翔
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本董事会议召集、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《山东海格尔信息技术股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》公告，公告编号 2023-19。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对半年报等进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-22,726,456.26，公司合并实收资本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对公司亏损情况进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 5 日上午 10 点召开 2023 年第二次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对半年报、公司亏损情况等完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案内容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

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日