

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司

关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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、本次授权所履行的审批程序

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日上午召开第三届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

二、本次授权的具体情况

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定金额占最近一期经审计净资产不足20%的收购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项。

上述授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、备查文件目录

《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2023年8月29日