

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  
第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 25 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：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司章程第一百二十八条原为“公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中一名为独立董事，董事会设董事长、副董事长各一人。”现修改为“公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中一名为独立董事，董事会设董事长、副董事长各一人。”

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事认为：董事会作为公司治理结构中极其重要的部分，其组成人数在公司未发生重大变化的情况下，不宜随便调整，应保持相对稳定，以保障公司治理结构和管理的规范。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，现提请于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事认为：董事会作为公司治理结构中极其重要的部分，其组成人数在公司未发生重大变化的情况下，不宜随便调整，应保持相对稳定，以保障公司治理结构和管理的规范。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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四次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日