

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长逢增伦
6. 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

董事郭传海、马旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报告审计机构。详见 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技有限公司变更会计师事务所的公告》，公告编号：

(2023-031)。

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。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：(2023-030)。

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。

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

1、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第二次临时会议决议。

2、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第二次临时会议记录。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日