

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 第五届董事会第三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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：青岛市高新区宝源路821号物联网产业园
- 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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长逢增伦
- 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
- 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《关于注销全资子公司青岛星辰智图科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，现拟注销青岛星辰智图科技有限公司。青岛星辰智图科技有限公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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三次临时会议决议。
- 2、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第三次临时会议记录。

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日