

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王涛先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，韩光睿先生辞去公司董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。韩光睿先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

现提名王琦先生为公司董事，任职期限自相关议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任王琦先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟聘任王琦先生为公司副总经理，由其代理总经理工作，全面主持公司的经营事务，任期自 2024 年 1 月 5 日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于免去韩光睿先生公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，免去韩光睿先生公司总经理职务，自 2024 年 1 月 5 日生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事韩光睿回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任盖述虎先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因张新营先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任盖述虎先生为公司董事会秘书，任职期限自2024年1月5日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司调整组织机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对组织机构进行调整，具体情况如下：

1、成立市场部，下辖矿山业务室、大客户业务室、军品业务室、智能化业务室和市场部运营管理室5个业务室；

2、成立技术部，下辖软件室、自动化室2个业务室；

3、成立工程部；

4、将采购部相关职能并入综合管理部。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日