

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：广红
- 会议列席人员：广红、宋加磊、王顺志、王威丹、杨冉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于补发对外投资设立公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司与青岛派绅信息技术有限公司、青岛万迅金泰信息科

技有限公司共同出资设立山东海西海工船舶技术有限公司，注册地为山东省青岛市黄岛区映山红路 117 号 2 栋 404 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45%；青岛派绅信息技术有限公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%；青岛万迅金泰信息科技有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经双方协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 24 日召开公司 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日