

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东海格尔信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：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：2024年3月1日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长宋翔
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《关于聘任宋翔先生担任公司总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司对于高管工作进行调整，聘任宋翔先生担任公司总经理职务，任期与第三届董事会期限相同，宋翔先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任宋欣女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展的需要，聘任宋欣女士担任公司副总经理职务，任期与第三届董事会期限相同，宋欣女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事冯壮志因公司毛利率下滑明显，且连续净利润为负值、持续大额亏损。议案提交审议时间较短，作为投资机构委派的外部董事，结合我的专业背景，本人无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日