

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4月30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：2024年4月20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。

董事郭传海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事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《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合2023年度主要的工作情况，董事会对2023年工作进行了总结，并编制《2023年度董事会工作报告》。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度企业实际经营，制定 2024 年度企业经营目标。对公司 2024 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2024 年度财务预算方案》。

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。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

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。

(五) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度主要的工作情况，总经理对 2023 年工作进行了总结，并编制《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2024 年度关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

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：

逢增伦、孙建、逢增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]30649号的标准无保留意见的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中归属于母公司未分配利润为 87,196,516.35 元，母公司未分配利润为 41,332,444.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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。

#### （九）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(十) 审议通过《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理短期贷款的议案》

1.议案内容：

根据企业经营需要，拟向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 5,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2024 年贷款总额度不超过 5,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任逢增伦先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，同时原总经理孙建先生为了更好的专注于公司的发展方向，申请辞去公司总经理职务，为保证公司有效运转，聘任逢增伦先生为公司新任总经理，任职期限自第五届董事会第二次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

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。

(十二) 审议通过《关于聘任孙建先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任孙建先生为公司新任副总经理。任职期限自第五届董事会第二次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：（2024-008）。

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。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）。

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。

### 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会议记录。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2024年4月30日