

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举朱凯主持
- 会议列席人员：高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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《关于选举朱凯为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举朱凯继任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事

会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于选举邢利民为第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举邢利民继任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘朱凯为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘朱凯为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘邢利民为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘邢利民为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期

三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘陆宜东为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘陆宜东为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘张明雨为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘张明雨为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘孙磊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘孙磊为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘赵光明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘赵光明为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘陆宜东为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘陆宜东为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘邓有海为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘邓有海为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日