

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9月6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8月26日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋翔
- 会议列席人员：全体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《关于董事会换届并选举宋翔为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋翔为

公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，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。

(二) 审议通过《关于董事会换届并选举宋欣为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋欣为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，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《关于董事会换届并选举高妍为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举高妍为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，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。

(四) 审议通过《关于董事会换届并选举李凌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举李凌为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，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。

(五) 审议通过《关于董事会换届并选举冯壮志为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举冯壮志为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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，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十六次会议决议

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月6日