

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强党的领导，完善公司党建工作，促进公司长远发展，公司拟对《公司章程》第九章“党的建设”相关条款进行修订完善。具体内容详见于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-052)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈项目收益分红激励方案〉的议案》

1.议案内容：

为增强科技创新能力并促进科技成果转化，同时深化企业收入分配改革，公司实施项目赋权及许可收益分红激励计划，以技术研发和成果转化人员为激励对象，对矿用隔爆兼本质安全型减速永磁同步变频调速一体机项目赋予成果完成人 3 年使用权（若 2025 年底前该项目未实质性启动科技成果转化的，公司收回相关赋权），采用许可使用收益 10%分红模式，分红按三年期限，从 2025 年 1 月 1 日起，按自然年度核算，分红在年度结束后六个月内发放。项目收益核算截止至 2027 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 12 月 7 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。

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四次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日