

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高世勇
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（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《关于提名郑毅女士担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事阎世栋先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，现提名郑毅女士为公司董事。

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《关于聘任高世勇先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司原总经理阎世栋先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟聘任高世勇先生担任公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满日止。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《高盛(青岛)信息股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）

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

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日