

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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30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12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：李刚
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章

程的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名李刚、刘艳玲、齐博、陈丽红、陈杰为公司第四届董事会董事候选人；

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提请召开哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 1 月 17 日 9 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议前述议案。

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

与会董事签字的《第三届董事会第十九次会议决议》。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日