

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：2025 年 1 月 24 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：2025 年 1 月 14 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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名程洪明为公司核心员工。

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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，增加经营范围“一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造”，变更后公司经营范围为：【一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；软件开发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）】（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）

公司将同步对《公司章程》第十二条进行修订。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于【2025】年【2】月【10】日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司【2025】年【1】月【24】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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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六次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日