

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 7 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：2025 年 1 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡洛先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》

等有关规定，公司董事会拟提名胡洛、胡益兵、李新其、唐波、胡微为公司第五届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《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：

根据《中华人民共和国公司法》、《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请公司于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《长沙海赛电装科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日