

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司 第四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17日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A4栋1单元16层会议室
- 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2月7日以口头、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李农先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司独立董事张小松先生因个人原因申请辞去独立董事职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由 6 人调整为 5 人，同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于同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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟注销贵州海誉信息技术有限公司（统一社会信用代码：91520102076000867C），贵州海誉信创科技有限公司（统一社会信用代码：91520198MA7E4B1B0K），成都海誉云网科技有限公司（统一社会信用代码：91510100MA61U0GD0J）；具体内容详见公司于2025年2月18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）上公开披露的《关于拟注销子公司公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意6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事项，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。

（四）审议通过《关于〈全资子公司减资事宜〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年2月18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）上公开披露的《贵州海誉科技股份有限公司关于全资子公司减资公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意6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事项，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。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟定于2025年3月6日

召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

- 1、《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《贵州海誉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日