

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：青岛市高新区宝源路821号物联网产业园
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长逢增伦
- 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郭伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭传海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与青岛海德曼光电技术有限公司签订销售合同的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

逢增伦、孙建、逢增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

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、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次临时会议决议。
- 2、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次临时会议记录。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日