

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王俊石
6. 会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）

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：

无须回避。

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《关于修改〈董事会议事规则〉〈对外投资管理制度〉〈投资者关系管理制度〉〈信息披露管理制度〉等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《青岛华晟智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《青岛华晟智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《青岛华晟智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

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：

无须回避。

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《关于选举王娟为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举王娟为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（王娟）》（公告编号：2025-042）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（王娟）》（公告编号：2025-045）。

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：

无须回避。

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《关于选举申玉生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举申玉生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（申玉生）》（公告编号：2025-043）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（申玉生）》（公告编号：2025-046）。

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：

无须回避。

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《关于选举崔言民为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举崔言民为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议

通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（崔言民）》（公告编号：2025-044）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（崔言民）》（公告编号：2025-047）。

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：

无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，相应制定《独立董事工作制度》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-038）

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：

无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，确定独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），按年发放。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-039）

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：

无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 4 月 27 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，对以下议案进行审议：

序号	议案名称
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修改<董事会议事规则><对外投资管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>等内部治理制度的议案》
3	《关于选举王娟为公司独立董事的议案》
4	《关于选举申玉生为公司独立董事的议案》
5	《关于选举崔言民为公司独立董事的议案》
6	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
7	《关于独立董事薪酬的议案》

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：

无须回避。

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、备查文件目录

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日