

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：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 4 月 8 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋翔
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等规定，编制了 2024 年年度报告。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2024 年利润分配方案为不分配。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 4 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2024 年审计情况，公司的未弥补亏损达到股本总额的三分之一。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认向非关联方资金拆借》议案

1. 议案内容：

2024 年 5-10 月，公司向非关联方李伯文借款 7,800,000.00 元，用于补充公司流动资金，双方约定年化借款利率 8%。截止 2024 年 10 月末，公司已将全部借款归还给李伯文。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日