

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔中心大楼七楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

(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《关于选举刘长文为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举刘长文先生为第二届董事会董事长，任期自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘长文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任臧玉红为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任臧玉红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

臧玉红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任马小雯为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任马小雯女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

马小雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任马小雯为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任马小雯女士为董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

马小雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日