

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高世勇
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定

董事会提名高世勇、郑毅、于心敏、赵春丽、王晓丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决的情形。

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

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日