

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

第四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 6 月 5 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 23 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《关于选举第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举高世勇先生为公司

第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任高世勇先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任高世勇先生担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任于心敏女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任于心敏女士担任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任于心敏女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任于心敏女士担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日