

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩红伟
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任鲍明明先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，经公司董

事会审议后，同意聘任鲍明明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，鲍明明先生的任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

鲍明明的简历如下：

鲍明明，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年9月至2004年6月毕业于湖北师范大学计算机科学与技术专业；2004年至2006年，就职于上海贝尔股份有限公司，从事网络通信协议开发及商用试验工作；2006年至2011年，就职于济南嘉友计算机有限公司，负责软件技术开发，项目交付、服务等工作，先后任职软件开发工程师，项目经理，房地产业务部经理；2011年至2023年，就职于济南百思为科信息工程有限公司，先后任职产品总监、市场总监、销售总监、公司副总。2025年3月至今就职于山东嘉友互联软件股份有限公司，任公司市场营销总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2025年6月16日