

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：恒泰长财证券

青岛百灵信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：广红
6. 会议列席人员：广红、王洪滨、宋加磊、王威丹、杨冉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公司章程》的规定，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<董事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈提请召开 2025 年第一次临时股东会会议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，详见 2025 年 6 月 27 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于〈提请召开 2025 年第一次临时股东会会议〉通知公告》（公告编号：2025-020）。

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

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日