

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名张超、张娜娜、王立伟、姬静为公司核心员工。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会人数拟由 5 名变更为 8 名，同时修改《公司章程》相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，免去张丽丽、周莹的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3 名，并按照要求增设职工董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会，拟选举李振杰、黄鹤松、李雨锐为审计委员会委员，其中李振杰为召集人。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。本议案需选举职工董事李雨锐的议案获职工代表大会审议通过及独立董事李振杰、黄鹤松的议案获股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司股东会制度>

的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第三届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于制定<山东海纳智能装备科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于制定<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（十九）审议通过《关于选举陆宜东为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，胡景先生自愿辞去公司董事职务。现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议拟选举陆宜东先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二十）审议通过《关于选举李振杰为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李振杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二十一）审议通过《关于选举黄鹤松为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名黄鹤松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二十二）审议通过《关于聘任王华东为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经公司总经理提名，特聘任王华东先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二十三）审议通过《关于聘任姚方庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经公司总经理提名，特聘任姚方庆先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于【2025】年【7】月【24】日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司【2025】年【7】月【9】日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日