

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司
第二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 7 月 9 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 7 月 9 日以口头方式发出，与会董事一致同意豁免提前通知
5. 会议主持人：与会董事一致选举董事肖涛主持会议
6. 会议列席人员：公司全体董事、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、召开符合《公司法》等相关法律、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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根据

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举肖涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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《董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《公司章程》、《审计委员会工作细则》等的相关规定，公司设立审计委员会，由董事会选举审计委员会委员。董事会审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司第二届董事会选举审计委员会委员，选举独立董事陈震先生、独立董事章进先生和董事万萍女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士陈震先生为主任委员和召集人，负责主持委员会工作，董事万萍女士不在公司担任高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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《董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任肖涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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《董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据董事长肖涛先生提名，聘任谢国龙先生、殷杰先生、吕保龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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《董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据董事长肖涛先生提名，聘任殷杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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《董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任肖涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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《董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

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

常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日