

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

## 上海海魄信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 18 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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于拟变

更经营范围并修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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》的议案

1.议案内容：

公司拟提请于 2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 7 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日