

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 第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：广红
- 会议列席人员：广红、王威丹、杨冉、王洪滨、宋加磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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<选举公司董事长>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛百灵信息科技股份有限公司章程》的规定，公司第四届董事会提议选举广红先生作为股份公司董事长，董事长为公

司法法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。广红不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛百灵信息科技股份有限公司章程》的规定，经董事长广红先生提名，拟聘任他本人兼任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。广红不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）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《中华人民共和国公司法》和《青岛百灵信息科技股份有限公司章程》的规定，经总经理广红先生提名，拟聘任王威丹女士为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王威丹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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四届董事会第一次会议决议》。

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日