

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 25 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：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔中心大楼七楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事李银亮
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年半

年度报告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订公司章程相关内容。针对本次经营范围变更及章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上披露的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订公

公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于提名刘晓昆女士、TAN LIN 先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

近日公司董事会收到董事 WANG WENJIANG 先生、董事马小雯女士递交的辞任报告，鉴于 WANG WENJIANG 先生、马小雯女士的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提名刘晓昆女士、TAN LIN 先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司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）上披露的《海创汇科技创业发展股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-036）、《海创汇科技创业发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。具体内容详见公司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）上披露的《海创汇科技创业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公

告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

（六）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：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日