

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
- 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
- 会议主持人：董事长逢增伦
- 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第五次会议记录。

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日