

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 17 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长史倍倍女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于聘任巫净源女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理史倍倍女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，现聘任巫净源女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举巫净源女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事史倍倍女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举巫净源女士担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟成立一家控股子公司云南音愈文化科技有限公司（暂定名，最终以工商核准信息为准），注册资本为人民币 100 万元，公司认缴出资 52 万元，出资比例为 52%，云南心能缘文化科技有限公司认缴出资 30 万元，出资比例为 30%，彭永华认缴出资 18 万元，出资比例为 18%。

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。

（四）审议通过《关于收购广西百和文化科技有限公司 52%股权的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟收购陈林灵持有的广西百和文化科技有限公司 52%的股权。

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。

（五）审议通过《关于收购合肥灼灼信息技术有限公司 52%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟收购韩可可持有的合肥灼灼信息技术有限公司 52%的股权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席会议的董事均不属于本议案的关联方，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《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司全称由“青岛橙联科技股份有限公司”变更为“心域（山东）数字科技股份有限公司”，证券简称由“橙联股份”变更为“心域数字”，具体变更结果以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司最终审批与登记为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司经营范围变更为“大数据服务；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，人体基因诊断与治疗技术开发；职工疗养策划服务；软件外包服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

鉴于公司拟变更公司名称和经营范围，因此对《公司章程》相关条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述相关议案。

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

（一）经与会董事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日