

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋 1 单元 16 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以口头、电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：李农

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于公司拟对外捐赠的议案》

1.议案内容：

公司副总经理薛志禹先生于近日不幸逝世，公司基于人道主义原则，向直系亲属捐赠一次性死亡补偿款 200,000 元整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：金额不当。

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日