

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临时会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 31 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《关于公司经营范围增加“经营电信业务”及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。根据《中华人民共和国公司法》、《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挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公

司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销青岛浩海网络科技有限公司李沧区分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，现拟注销青岛浩海网络科技有限公司李沧区分公司。青岛浩海网络科技有限公司李沧区分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会制度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的公告，如下：

- ①《董事会制度》（公告编号：2025-022）；
- ②《监事会制度》（公告编号：2025-023）；
- ③《股东会制度》（公告编号：2025-024）；

- ④《利润分配管理制度》（公告编号:2025-025）；
- ⑤《关联交易管理制度》（公告编号:2025-026）；
- ⑥《承诺管理制度》（公告编号:2025-027）；
- ⑦《对外担保管理制度》（公告编号:2025-028）；
- ⑧《对外投资管理制度》（公告编号:2025-029）；
- ⑨《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-030）；

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》等无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的公告，如下：

- ①《信息披露管理制度》（公告编号:2025-031）；
- ②《董事会秘书工作制度》（公告编号:2025-032）；
- ③《总经理工作细则》（公告编号:2025-033）；

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，详见 2025 年

11月7日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：（2025-020）。

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

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2025年11月7日