

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司

第四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12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：海格尔会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋翔
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本董事会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况

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。

（二）审议通过《修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防止大股东及关联人占用公司资金管理办法》。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的：

《股东会议事规则》公告编号：2025-024；

《董事会议事规则》公告编号：2025-025；

《关联交易管理制度》公告编号：2025-027；

《对外担保管理制度》公告编号：2025-028；

《对外投资管理制度》公告编号：2025-029；

《投资者关系管理制度》公告编号：2025-030；

《信息披露管理制度》公告编号：2025-031；

《防止大股东及关联人占用公司资金管理办法》：2025-032。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况

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《提请公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的：《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》公告编号：2025-035。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况

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

《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日