

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《关于公司董事会提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于谢国龙、万萍辞任董事职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，

公司董事会拟提名付国军、郝富强为第二届董事会非独立董事候选人，本次提名尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于陈震辞任独立董事职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，股东山西科达自控股份有限公司拟提名洪婧为第二届董事会独立董事候选人，本次提名尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任之前，原独立董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了完善决策机制，保障全体股东特别是中小股东合法权益不受损害，维护公

司整体利益，根据《公司法》相关规定修改《公司章程》。

2.审计委员会意见

公司修改《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<董事会制度>和<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善决策机制，保障全体股东特别是中小股东合法权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公司法》相关规定修改《董事会制度》和《股东会制度》。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

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

《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日