

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩逢庆
6. 会议列席人员：监事、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》及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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本届董事会已于 2023 年 9 月 24 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名韩逢庆、韩逢勇、宋

佩、赵伟、张西平为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议公司于 2026 年 2 月 11 日上午 9：00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会会议，审议如下议案：

（1）《关于董事会换届选举的议案》；

（2）《关于监事会换届选举的议案》。

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）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日