

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-002

青岛豪江智能科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2023年6月26日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年6月30日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会提名宫志强先生、于廷华先生、陈健女士、方建超先生、姚型旺先生、郭德庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员简历及议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2、审议并通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会提名黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员简历及议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司董事会拟将每位独立董事薪酬由税前人民币 4 万元/年调整至税前人民币 9 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自公司第三届董事会任期开始起执行。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事黄兆阁、周国庚、赵春旭回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

4、审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在创业板上市的实际情况，公司拟将“《公司章程（草案）》”名称变更为“《公司章程》”，并对部分条款进行相应修订，并提请公司股东大会授权公司董

事会及董事会授权人士办理相关工商变更手续。

上述议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，且须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议并通过了《关于签署重大合同的议案》

因智能办公产品新建项目建设需要，公司拟与青岛金硕建设集团有限公司（以下简称“金硕建设”）签署《建设项目工程总承包合同》（以下简称“总包合同”或“合同”），合同暂估总价为 6300 万元，约占公司最近一年经审计总资产的 7.31%，占公司最近一年经审计营业收入的 9.48%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在青岛市即墨区设立全资子公司青岛豪江智能电子有限公司，注册资本 3000 万元人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其 100%股权（暂定，具体以工商部门核准登记的为准）。并提请董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 19 日在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日