

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 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：2019 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日以电话、邮件及书面送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱学浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司长期战略发展规划，结合自身业务发展战略规划以及当前实际经营状况，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。主要原因为：（1）公司股票自公司挂牌后未能取得预期的效果，股票流动性较差；（2）公司自挂牌以来，为规范信息披露与公司治理工作，安排了专门的人员专职负责信息披露事务，同时挂牌后每年支付的中介机构费用增加，导致公司的运营成本上升；（3）公司拟集中人力、财力资源提升业务发展水平，为资本市场长期发展规划做准备。

公司现有全体股东已就终止挂牌事项初步达成一致意见，本次终止挂牌事项预计无异议股东。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海哈克过滤科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于 2019 年 11 月 1 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。具体详见《上海哈克过滤科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日