

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2020 年 3 月 26 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：2020 年 3 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，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《关于参股蓝茵检测技术(天津)有限公司 10%股权的议案》

1.议案内容：

公司通过收购纪海凤持有的蓝茵检测技术(天津)有限公司 10%股权的方式，参股蓝茵检测技术(天津)有限公司，投资金额 50 万元人民币，具体内容详

见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《霍普科技（天津）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-005）。

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。

（二）审议通过《霍普科技（天津）股份有限公司与绿茵（天津）环保科技发展有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《霍普科技（天津）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案属于关联交易，2 名关联董事孙浩、朱敏回避表决。

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

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日