

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

## 上海浩驰科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月13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4月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余兴亮先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于全资子公司海安浩驰增加经营范围、修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

全资子公司海安浩驰科技有限公司响应政府号召，拟改建小部分无尘车间用

来生产医用口罩，待相关部门审批合格后将增加经营范围，修改公司章程。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-022）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-023）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2020-025）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度〉》  
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度〉》  
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度》

（公告编号：2020-027）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》  
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-030）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司信息披露管理制度〉》  
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司信息披露管理制度》

（公告编号：2020-031）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度〉》  
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度（修订）》（公告编号：2020-032）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司总经理工作细则〉》议  
案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海浩驰科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2020-033)。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海浩驰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2020-034)。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩驰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(修订)》（公告编号：2020-035）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

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

1. 《上海浩驰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日