

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《霍普科技（天津）股份有限公司2020年半

年度报告》（公告编号：2020-038）。

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《公司 2020 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《霍普科技（天津）股份有限公司 2020 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

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）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：

具体内容详见 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《霍普科技（天津）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙浩回避表决。

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）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年8月31日