

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年1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：2021年1月4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《关于减少注册资本并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了

回购股份注销手续，并于 2021 年 1 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。现根据回购股份注销结果办理工商变更并修订章程相关条款。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2021-005）公告。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 2 月 3 日上午 9：00 召开上海浩驰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）

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

《上海浩驰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日