

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年2月18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2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈洪先生
- 6.会议列席人员：全体董事、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、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2021年2月18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《对外投资公告》（公告编号：2021-005）。

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：

无

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2021 年 2 月 18 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈洪、廖璐和柳乾对该议案需回避表决。

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 2021 年向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2021 年 2 月 18 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 2021 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2021-007）。

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：

无

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2021年2月18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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2021-008)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2021年2月18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：2021-009)，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

无

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2021年2月18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《关于申请公司股票终止挂牌对异

议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

无

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《关于授权董事会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相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会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相关事宜。

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：

无

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

上海浩亚智能科技股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海浩亚智能科技股份有限公司

董事会

2021年2月18日