

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告（补发）

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7月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月1日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

##### （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3人。

董事李之和、陈佳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举新任董事》议案

##### 1.议案内容：

公司董事孙浩因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务，现拟选尚凤喜先

生为继任董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 7 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日