

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以邮件方式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长张跃
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

(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。

董事孙喆、郭东因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉等专项报告的议案》

1. 议案内容：

因公司正在筹备股票在科创板首次公开发行并上市，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《审计报告》（2018-2021 年 6 月）、《内部控制鉴证报告》、《非经常性损益的专项审核报告》、《原始财务报表及申报财务报表差异情况的专项审核报告》、《主要税种纳税情况的专项审核报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司报告期内（2018 年至 2021 年 6 月）关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司报告期内发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联

交易，并出具独立意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（2021-087）。

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：

关联方张跃、雷振明回避表决。

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《关于向上海证券交易所补充提交2021年半年报财务数据更新后的发行上市申请文件的议案》**

1. 议案内容：

因公司正在筹备股票在科创板首次公开发行并上市，公司编制并拟向上海证券交易所补充提交2021年半年报财务数据更新后的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于补充确认2021年度超出日常关联交易预计的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-084）、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》（2021-086）。

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：

关联方张跃、雷振明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托理财的公告》（2021-085）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（2021-088）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》；

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日