

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月2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11月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杜姬芳
6. 会议列席人员：杜艳芳、王伟、陈刚、石博闻
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2021年12月23日召开2021年第六次临时股东大会，具体内

容详见公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展和经营的需要，拟向中信银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 1000 万元的授信融资，由法定代表人杜姬芳及其配偶提供保证担保；由公司提供应收账款作质押担保，办理质押登记手续；由公司提供保证金账户质押担保。

2.回避表决情况

董事长杜姬芳、董事杜艳芳、王伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日