

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长万浩元先生
6. 会议列席人员：全体监事会人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影响

公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2022年1月至2023年12月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过5,000万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年1月14日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司对外投资的议案》。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开杭州海皇科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-077）。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日