

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴文杰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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。

董事吴文杰因外地出差以通讯方式参与表决。

董事肖祥平因外地出差以通讯方式参与表决。

董事汤剑因外地出差以通讯方式参与表决。

董事林克容因外地出差以通讯方式参与表决。

董事黄俊勇因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2022年1月4日起停牌，原定复牌时间不晚于2022年1月28日，现由于相关工作尚未完成，公司申请将最晚复牌时间延期至2022年2月28日。在此时间之前，公司可根据重大资产重组进度申请复牌。

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：

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

江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日