

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

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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3月7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3月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文杰
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。

董事吴文杰因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事肖祥平因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事汤剑因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事林克容因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事黄俊勇因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《终止重大资产重组的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟通过发行股份的方式收购标的公司江西薇琳医疗美容有限公司的事项鉴于目前市场环境变化，现经交易各方友好协商，由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过后，公司决定终止本次重大资产重组。

#### 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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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、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二十九次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日