

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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25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：2022年3月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杜姬芳
6. 会议列席人员：王伟、杜艳芳、陈刚
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4人。

董事石博闻因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立鸿宝科技股份有限公司广西分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的价值，公司决定成立鸿宝科技股份有限公司广西分公司。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 28 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《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议《关于 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及业务需要，公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 5000 万元，由关联方无偿提供担保。

2.回避表决情况

董事杜姬芳、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五次会议决议

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日