

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年5月13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4月29日以短信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王青松
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关

规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟注销全资子公司杭州海升科技有限公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于拟成立分公司的议案》

1.议案内容：

为促进公司在常德当地业务的有效发展、深入推进，进一步加强与常德客户的密切合作，拟成立合肥海明科技股份有限公司常德分公司。拟成立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于《关于成立分公司的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日