

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
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5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王子宽
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司董事刘良炎同志逝世，公司董事会成员减少至5人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，完成新任董事的补选工作。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见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《华烁科技股份有限公司对外投资公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提名刘小成为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司原董事长、董事刘良炎同志病逝，公司第五届董事会现有董事 5 人。根据法律、法规和公司章程的规定，公司第五届董事会应由 6 人组成，为规范公司治理，公司须增选董事 1 名。公司董事会现决定提名刘小成为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日