

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月8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6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杜姬芳
6. 会议列席人员：杜艳芳、王伟、陈刚、林晓雯
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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

公司根据经营规划和发展需要，结合公司资金状况，制定了 2021 年年度权益分派预案，详见公司于 2022 年 6 月 8 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《2021 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-028）。

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：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年年度权益分派相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年年度权益分派的一切事宜。

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：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告号：2022-029）。

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：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、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日