

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月28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7月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王桂营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《杭州华会通科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日