

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

## 天津海宏科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 10 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 8 月 1 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长代军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》、《天津海宏科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名郑富全为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名郑富全先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二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。

#### 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《关于提名李发明为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李发明先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二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。

#### 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《关于提名王利翠为董事的议案》**

1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王利翠女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二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。

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。

**(四) 审议通过《关于提名蔡冬梅为董事的议案》**

1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名蔡冬梅女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二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。

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。

**(五) 审议通过《关于公司变更副总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司副总经理易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名郑富全先生担任公司新副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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，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。

**(六) 审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津海宏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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，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。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》**

**1. 议案内容：**

公司董事会决定于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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，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**

《天津海宏科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日