

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：上海市宝山区共悦路258号公司会议室
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20日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：ZAI XIN MEI 先生
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（2022-025）

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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（2022-023）。

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，不需要回避表决。

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《关于终止 2021 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2021 年年度权益分派的公告》（2022-024）。

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，不需要回避表决。

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《2022年半年度利润分派》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度利润分派预案》（2022-022）。

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，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2022年8月12日