

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆德
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，并且任一时点存续规模不超过 800 万元，有效期截止 2023 年 8 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司承接的工程项目设计需要，2022 年 1 月 10 日，公司与关联方青岛汇智汇高新技术有限公司（以下简称“汇智汇高新”）签订了技术服务协议，协议内容主要为：公司采购汇智汇高新锂电池新材料（主要为六氟磷酸锂、高纯氟化氢产品）工艺包及相关技术服务，且汇智汇高新为公司提供必要的技术咨询。本协议金额为 6,380,000.00 元，2022 年 1-6 月实际发生采购金额 2,910,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘庆德、周焕恩、齐运峰、焦玉霞为本次关联交易的关联董事，对本议案回避表决。

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

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日