

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 18 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 15 日以电话通知方式发出
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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司未来市场布局所需，公司拟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”）签订技术服务协议，采购 1 万吨/年 PVDF、1.1 万吨/年 VDF、1.8 万吨/年 R142b、2.5 万吨/年 R152a（含乙炔装置）及配套公辅设施装置的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 9,000,000.00 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、焦玉霞为本议案的关联董事，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十四次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日