

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 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23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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长占贤武
6. 会议列席人员：高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-049）。

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：

无

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《追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2022-048）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案公司董事张利民属于关联方董事，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《关于追认投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司已于 2022 年 7 月 26 日设立全资子公司“汉瑞森汽车电子系统（苏州）有限公司”，注册地为苏州市吴中区木渎镇珠江南路 368 号 1 幢 A1486 室，注册资本为 2000 万元人民币，现予以追认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-052）。

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：

无

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

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日