

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：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日以文件通知方式发出

出

5. 会议主持人：闫鹏洋
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于河南汉宏智能科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2022 年半年度报告。

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。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（简称“汉宏智能”）未经审计未分配利润累计金额为 -12,043,251.71 元，汉宏智能实收股本为 13,500,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述提请审议的议案。

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。

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

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日