

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

## 厦门海普锐科技股份有限公司 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：厦门市同安区集祥西路1号
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李普天
6. 会议列席人员：陈毅治、郑映敏、辛美花等
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、法规和《公司章程》的规定。

#### （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6人。

董事林杰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事顾建党因工作原因缺席，委托董事李普天代为表决。

董事简伟哲因工作原因缺席，委托董事李晔代为表决。

董事田奔因工作原因缺席，委托董事陈美铃代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了 2022 年半年度财务报表，并在此基础上编制了《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

详见公司于 2022 年 8 月 25 日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《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

#### 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《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常运营和发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整），期限、年利率待定，依最终签订的合同为主。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

#### 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《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请年度授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常运营和发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请年度综合授信额度不超过人民币 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整），融资额度、品种、利率，以公司和银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

#### 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《关于核销应收账款坏账的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对截止 2022 年 6 月 30 日无法回收的部份应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计人民币 52,134.00 元。

本次核销的应收账款已计提 52,134 元的坏账，核销不会导致公司当期利润减少。

本次核销坏账的事项，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的财务实际情况，不涉关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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**

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日