

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

## 大连汇能科技股份有限公司 第四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24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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐昶斗
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-026）

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事项。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2022-024）。

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事项。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，时间为 2022 年 9 月 22 日，地点为公司办公室。

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事项。

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

《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日