

证券代码：832108

证券简称：ST 亨达

主办券商：申万宏源承销保荐

亨达科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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30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19日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长连灶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2022年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官

网上披露的公司《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(2022-029)。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容参见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(2022-030)。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，无须回避表决

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

亨达科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日