

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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9月8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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林其海
6. 会议列席人员：董秘刘芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月8日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》编号为 2022-040。

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：

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程》公告编号为 2022-041。

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：

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，编号为 2022-042。

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：

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日